



Sammanträdesprotokoll Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst

Dnr: 2024-000009-111

Sammanträdesdatum: 2024-10-16

Tid:	Klockan 09.00-11.00
Plats:	Brandstationen i Kristinehamn Mötet som är offentligt och annonserat hade ingen besökare från allmänheten
Ordförande Direktion:	Cristina Hjalmarsson (S, Khn)
Vice Ordförande:	Lennart Johansson (S, Sfs), § 25
Ordinarie Ledamöter:	Håkan Engström (S, Fsd) ersätter Filip Dahlöv (M, Fsd) Lars-Göran Zetterlund (C, Hfs) Ingen ersättare för 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:	Christer Olken (S, Hfs)
Övriga deltagare:	Peter Backman, Förbundschef Madelene Hedström, Ekonomichef Cecilia Raner Björn, HR-specialist Tomas Carlsén, Chef Räddningsavdelning Maida Halimic, Chef Larmcentralen Kristoffer Roden, Chef Skyddsavdelning Anna Björnsdotter Åström, Administratör
Justerare:	Lars-Göran Zetterlund (C, Hfs)
Justeringens tid och plats:	Team Engine 2024-10-18
Förvaringsplats protokoll:	Daedalos / E-arkiv

Underskrifter

Sekreterare:	_____ Anna Björnsdotter Åström
Ordförande:	_____ Cristina Hjalmarsson
Justerare:	_____ Lars-Göran Zetterlund

Utdragsbestyrkande



§ 22

Budget 2025 med Långtidsplan 2026–2027

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa budget 2025 med långtidsplan 2026–2027.

Ärendebeskrivning

Stabsavdelningen har på uppdrag av direktionen upprättat förslag till budget 2025 med långtidsplan för 2026–2027. Arbetet har styrts utifrån antagen förbundsordning samt handlingsprogram 2024–2027.

Samrådsmöten har ägt rum mellan Bergslagens Räddningstjänst och medlemskommunerna under 2024 där förslag och information har getts avseende förbundets behov av medlemsbidrag inför budget 2025.

Uppräkning i budget och plan grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som SKR presenterade den 26 februari 2024.

Förbundets pensionskostnader baseras på den prognos KPA lämnat den 31 december 2023.

Bilagor

Bilaga 1 – Budget 2025 med långtidsplan 2026–2027 för Bergslagens Räddningstjänst



§ 23

Delårsrapport jan-aug 2024

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna upprättad delårsrapport för perioden januari-augusti 2024.

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 2024.

Periodens resultat uppgår till -3,1 mkr (121 tkr), vilket är bättre än förväntat främst på grund av högre intäkter samt en lugn sommar larmmässigt. Förbundet har för året ett budgeterat underskott på 12 mkr där 8 mkr ska finansiera ökade pensionskostnader och 4 mkr finansiera projektet "Dagtidsstyrka med beredskap". I periodens resultat är kostnader för projektet Dagtidstyrka med beredskap inkluderade med totalt 2 mkr (2,2 mkr). Prognosen för året är ett underskott på 13,7 mkr för de ökade pensionskostnaderna samt finansiering av projekt dagtidstyrkan.

I samband med det nya handlingsprogrammet 2024–2027 upprättade förbundet nya målområden för verksamheten. För perioden är måluppfyllelsen delvis uppfylld och förbundet behöver arbeta med de prestationsmål som är delvis, eller ej uppfyllda under resterande del av året. Prognosen för året är att merparten av prestationsmålen kommer att uppnås. Samtliga mål kopplade till god ekonomisk hushållning förutom ett, är uppfyllda för perioden och utifrån det redovisade utfallet gör förbundet bedömningen att förbundet i all väsentlighet uppfyller god ekonomisk hushållning.

Bilagor

Bilaga 1 – Delårsrapport januari-augusti 2024 för Bergslagens Räddningstjänst



§ 24

Investeringspolicy

Beslut

Direktionen beslutar att anta reviderad investeringspolicy för Bergslagens Räddningstjänst.

Ärendebeskrivning

Direktionen antog i oktober 2019 en investeringspolicy för kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst. I bilagan presenteras den reviderade investeringspolicyn där redaktionella ändringar har gjorts i texterna samt att beloppsgränsen för investering har höjts från ett halvt prisbasbelopp (PBB) till ett PBB (under punkt 1.1 Definition av investeringsutgift och anläggningstillgång).

Bilagor

Bilaga 1 – Investeringspolicy 241016



§ 25

Rapporter

Delegation

Sekretessbedömning har gjorts på inkommen begäran om utlämnande av dokument rörande hantering/förvaring av explosiva varor samt godkännande av deltagare.

Bedömningen fann att den begärda handlingen inte finns i myndighetens förvar och därför inte kan utlämnas.

Begäran att få ett överklagningsbart myndighetsbeslut har inte inkommit.

Civila försvaret

BRT fortsätter arbeta med att kartlägga sin krigsorganisation samt att arbeta fram en säkerhetsskyddsanalys.

Ekonomi månadsrapport

Budgeten för pensionskostnader 2024 är lagd utifrån den beräkning som KPA gjorde i december 2022. Den senaste prognosen från KPA i december 2023 samt kostnader för nya särskilda avtalspensionen för räddningstjänst (SAP-R) visar att pensionskostnaderna beräknas uppgå till totalt 22,7 mkr. Medlemsbidraget täcker 12,6 mkr och förbundet kommer finansiera resterande genom en minskning av det egna kapitalet inom det beslut som direktionen fattat sedan tidigare.

På grund av försenad leverans av de två tunga fordonen som upphandlats kommer årets avskrivningar att understiga budget. Preliminär leverans för chassin är vecka 47, men inget definitivt leveransbesked har lämnats från leverantören än.

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. Det har varit en viss osäkerhet hur detta kommer att påverka förbundets personalkostnader under året. Prognosen är beroende på om större och mer omfattande händelser som kräver stor personell insats inträffar, främst under den varmare årstiden. Årets sommarperiod har larmmässigt inte medfört några markant ökade personalkostnader och efter september uppgår personalkostnaden, exklusive dagtidsstyrkan, till 57,7 mkr (56,1 mkr) vilket motsvarar 74 % (74 %) av budgeten.



Sammanträdesdatum: 2024-10-16

Prognosen för året är ett underskott på 13,7 mkr för de ökade pensionskostnaderna samt finansiering av projekt dagtidsstyrkan.

Ekonomi delårsrapport RRB

RRB flyttade in i nybyggda Seglet i Örebro under våren 2024. Efter att polisen driftsatte sin regionledningscentral i Seglet under april, arbetar hela RRB samlokaliserat, som planerat.

RRB har identifiera ett stort antal ärenden där samlokaliseringen inneburit bättre hjälp till den hjälpsökanden.

Under sommaren har RRB stått värd för regelbundna avstämningsmöten med räddningsledningssystemen i södra Sverige, ett samarbete som är inriktat mot att snabbt och smidigt kunna bistå varandra vid storskaliga händelser.

Prognosen per sista juli ser ut att bli ett överskott på 769 tkr. Överskottet kan till största del förklaras genom att hyran för Seglet blir billigare än budgeterat och att kostnaden för inkallning beräknas bli lägre än tidigare år.

Personal

Rekrytering av 2 nya medarbetare inom verksamhetsservice pågår. De ska serva förbundet och hålla i extern utbildning.

Skyddsavdelningen

En brandinspektör har valt att avsluta sin tjänst. Förbundet kommer inte hinna att tillsätta den vakansen innan året är slut.

Den externa utbildningen går bra och det är fullbokat året ut.

Räddningsavdelningen

Fordonsplan är beslutad för 5 år framåt.

Larmcentralen

Rekrytering pågår av vikarierande larmoperatörer för kväll- och helgpass.

Fortsätter byta ut all teknisk utrustning till 4G och 5G kompatibel. Ska vara färdigt senast 2025.

Information Samrådsmöte

Ordförande Direktion redovisade information från senaste samrådsmötet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

