

Plats och tid Brandstationen Skövde, kl. 13:30 –14:20

Deltagande Beslutande
Ulrica Johansson (C) ordförande
Anders Bredelius (M)
Sture Pettersson (S)
Bengt Sjöberg (M)
Jan Hassel (S)
Catarina Davidsson (C)
Peter Lindroth (S)

Övriga deltagande
Madelene Wallenius Förbundssekreterare
Daniele Coen Stf förbundsdirektör
Peter Brandels Personalföreträdare
Magnus Svensson Personalföreträdare
Christer Danielsson Personalföreträdare

Utses att justera Anders Bredelius (M)

Justeringens plats och tid 2022-09-29

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer § 84-97

Madelene Wallenius

Ordförande

.....
Ulrica Johansson (C)

Justerande

Anders Bredelius (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Direktionen

Sammanträdesdatum 2022-09-29

Datum för anslags uppsättande 2022-09-30

Datum för anslags nedtagande

2022-10-21

Förvaringsplats för protokollet Brandstationen, Skövde

Underskrift Madelene Wallenius

Innehållsförteckning

D § 84	Val av justerare.....	3
D § 85	Godkännande av dagordning.....	4
D § 86	Budget och verksamhetsuppföljning t.om. augusti månad 2022.....	5
D § 87	Fastställande av delårsrapporten 2022.....	6
D § 88	Ansökan om utökad låneram – identifierat behov vid utökad förbund.....	8
D § 89	Beslut Tf. Räddningschef och Stf. Räddningschef.....	10
D § 90	Lägesbild projekt Räddningstjänsten Skaraborg.....	11
D § 91	Sammanträdestider 2023.....	12
D § 92	Anmälningar olyckor/tillbud/riskobservationer.....	13
D § 93	Anmälningssärenden.....	14
D § 94	Informationsärenden.....	15
D § 95	Inriktning fortsatt arbete.....	17
D § 96	Övriga frågor.....	18
D § 97	Avslutning.....	19

D § 84 **Val av justerare**

Beslut

Anders Bredelius (M) utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll.

D § 85 Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.

D § 86 **Budget och verksamhetsuppföljning t.om. augusti månad
2022**

Beslut

Direktionen beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Redovisning av budgetuppföljning samt verksamhetsuppföljning för perioden augusti 2022.

Budget

Kommunbidraget	- 74 585 003	- 74 584 203	- 799
Summa intäkter	- 8 777 126	- 5 198 683	- 3 578 442
Summa driftkostnader	24 354 809	25 825 285	- 1 470 476
Summa personalkostnader	55 518 476	53 778 927	1 739 549
Värdepapperförändring	4 790 136		
Resultat	1 301 293		

Värdepapper:

Ansk värde	22 205 847
Marknadsvärde 220101	31 609 913
Marknadsvärde 220831	26 819 777
Värdeförändring	4 790 136

Årets resultat enligt resultaträkningen 1 301 293

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper (-/+)	-4 790 136
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-3 488 843
Utgående balanskravsresultat	-3 488 843

Underlag

Verksamhetsuppföljning augusti 2022

Ekonomiuppföljning t.o.m. augusti 2022

D § 87 Fastställande av delårsrapporten 2022

Beslut

Direktionen beslutar

att godkänna och fastställa RÖS upprättade delårsrapport, samt uppdra presidiet att e-signera delårsrapporten.

Bakgrund

RÖS delårsrapport är upprättad av förbundsdirektör, verksamhetschefer samt förbundsekonomen. Delårsrapporten omfattar perioden 2022-01-01 – 2022-07-31. RÖS har under de sju första månaderna haft stort fokus på att starta upp det gemensamma ledningssystemet som skapats ihop med Räddningstjänsten Västra Skaraborg. Vidare har mycket arbete lagts ned på utredningsarbetet och förutsättningarna för att utöka förbundet med fyra nya medlemskommuner (Lidköping, Vara, Essunga och Grästorp). Målen i verksamhetsplanen pekar i huvudsak på god uppfyllelse, men utifrån hög arbetsbelastning till följd av utvecklings och utredningsarbetet har vissa områden prioriterats lägre.

Några väsentliga händelser är framarbetandet av en ny fördelningsmodell samt förändring gällande förbundets fastighetsäggande. Ny fördelningsnyckel träder i kraft vid årsskiftet och bygger då på tre tydliga parametrar, invånarantal/operativa resurser och lika. De tidigare av förbundet ägda fastigheter är överlåtna till respektive medlemskommun, vilket medfört att förbundet framåt är hyresgäst och verksamhetsutövare. Förbundet har också åtgärdat alla de brister Arbetsmiljöverket påpekade vid sin tillsyn i december 2021, vilket resulterade i ett avslutat tillsynsärende från deras sida i början av mars 2022.

Årets delårsresultat visar ett negativt utfall med -622 tkr. Efter orealiserade förluster i värdepapper räknats bort visar balanskravsresultatet i stället ett överskott, vilket gör att prognosen för helåret bedöms därför vara att klara av att återställa balanskravsunderskottet om 625 tkr från 2021 samt också klara året förväntade positiva resultat på 268 tkr. Prognosen gällande balanskravsresultat för helåret är därför satt till ett sammanlagt överskott på 1 mkr.

Förbundet kommer att utökas med fyra nya medlemskommuner från och med 1 januari 2023. Det är kommunerna Lidköping, Vara, Essunga och Grästorp, som idag utgör Räddningstjänsten Västra Skaraborg som ansökt om medlemskap i förbundet. Förberedelserna med aktiviteter och processer inför implementering av det utökade förbundet kommer att uppta huvudsaklig tid utöver kärnverksamheten under hösten 2022 och även under större delen av verksamhetsåret 2023. Förbundet förväntas bli än mer robust i alla verksamhetsdelar och får bättre förutsättningar att möta redan ställda krav och förväntningar, men också att ta sig an nya kommande utmaningar.

Underlag

Upprättad delårsrapport RÖS 2022

D § 88 Ansökan om utökad låneram – identifierat behov vid utökad förbund

Beslut

Direktionen beslutar

att uppdra åt förbundsdirektören att ansöka hos Skövde kommun om att få en utökad låneram beviljad för ett belopp på 20 miljoner kronor från och med 2023-01-01.

Bakgrund

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har under de senaste åren inte haft banklån eller reverslån från sina medlemskommuner. Ett genom åren uppbyggt eget kapital, som delvis finns i en likviditetsreserv, har kunnat svara för de finansieringsbehov som förbundet har haft.

Likviditeten på bankkontot är dock inte alltid på samma nivå. Den är hög när den kvartalsvisa bidragen från medlemskommunerna kommer in. Den är låg efter löneutbetalningar sker eller när till exempel vissa tyngre investeringar har betalats. Under de senaste 12 månaderna har likviditeten på bankkontot varit som högst 37 895 519 kronor och som lägst 485 765 kronor.

Särskild när saldot var som lägst, var förbundets betalningsberedskap svag. När nu kommer att utökas finns det anledning att se över betalningsberedskapen. Ett större förbund kommer att ge större svängningar avseende likviditet. Det geopolitiska säkerhetsläget har medfört ett betydande högre behov av uppmärksamhet för beredskapsfrågor, vilket ger ytterligare argument för att se över betalningsberedskapen som behövs i händelse av en snabb negativ utveckling inom detta område.

Förbundets bankkonto är förnärvarande en del av Skövde kommuns koncern-konto. Detta koncernkonto möjliggör att på ett enkelt sätt kunna erbjuda en checkräkningskredit till förbundet. Om denna checkräkningskredit används innebär det att förbundet lånar från Skövdes koncernbank. Lånevillkoren är att förbundet då betalar samma ränta som Skövde kommuns koncernbank betalar i snittränta för sina lån. Utöver denna snittränta utgår en borgensavgift som för närvarande skulle vara 0,20% plus ett administrationspåslag på 0,05%. Ränta utgår endast på det belopp som faktiskt lånas. Inga kostnader utgår för själva checkräkningskrediten. Om räntekostnader uppstår faktureras dessa tertialsviss. Denna checkräkningskredit bedöms vara både kostnadseffektiv och administrativt enkelt för förbundet.

Alla limiter på konton i koncernkonton utgör en låneram till ett bolag eller förbund. Dessa låneramar ska godkännas av Skövdes kommunfullmäktige. Detta sker årligen i oktober eller november. Om förfrågan beviljas skrivs det ett finansieringsavtal som reglerar villkoren för denna finansieringsmöjlighet.

Baserat på nuvarande likviditet och historiska svängningar i likviditet bedöms en låneram på 20 miljoner kronor kunna ge en rätt nivåanpassad betalningsberedskap för det utökade

förbundet. Denna nivå kan ses över årligen baserat på likviditetsutvecklingen och eventuella planerade investeringar.

D § 89 Beslut Tf. Räddningschef och Stf. Räddningschef

Beslut

Direktionen beslutar

att tillförordna Robert Zeidlitz som räddningschef och Joakim Ramåker som ställföreträdande räddningschef från och med 2023-01-01 till befattningarna är tillsatta genom tillsvidarebeslut, dock längst t.o.m. 2023-12-31.

Bakgrund

Robert Zeidlitz är tillförordnad räddningschef för RÖS t.o.m. 2022-12-31.

För att säkerställa att förbundet har en fortsatt stabilitet gällande räddningschefs-uppdraget föreslås direktionen fatta beslut enligt förslaget ovan. Direktionens till-tänkta beslut har samverkats med samtliga arbetstagarorganisationer 2022-09-08, där inga invändningar mot det tilltänkta beslutet har framförts.

D § 90 Lägesbild projekt Räddningstjänsten Skaraborg

Beslut

Direktionen beslutar

att notera informationen.

Bakgrund

Beslutsprocessen i RÖS nuvarande medlemskommuner att godkänna och anta kommunerna Lidköping, Vara, Essunga och Grästorp som nya medlemmar i förbundet pågår. Några medlemskommuner kommer att slutföra beslutsprocessen under oktober månad, i stället för den ursprungliga tidplanen som angav att samtliga beslut skulle fattas under september månad.

Det implementeringsprojekt som startades upp i slutet av augusti fortgår med ett högintensivt arbetstempo. Flera delprojekt har kommit långt i processen och delredovisningar sker fortlöpande. Skövde kommun som är stor tjänsteleverantör till RÖS har startat ett parallellt projekt för att möta den utökade tjänsteleverans som en utökning av förbundet medför. Veckovisa avstämningar mellan projektledningarna sker.

Under vecka 36 genomfördes gemensamt samverkansmöte med samtliga ATO för första gången. Överenskommelse gjordes att fortsätta med gemensamma samverkansmöten resterande del av 2022. Vid samverkansmötet behandlades arbetsgivarens (direktionens) tilltänkta beslut Tf. räddningschef och Tf. Stf räddningschef (redovisas särskilt i ärende 5) Arbetsgivaren (Förvaltningscheferna i båda organisationerna) samverkade också ett tilltänkt beslut om ny förvaltningsorganisation för Räddningstjänsten Skaraborg. Under vecka 37 genomfördes en informationsinsats för all heltidspersonal i Räddningstjänsten Västra Skaraborg med syfte att informera om hur verksamhetsövergången kommer att genomföras samt hur processen med erbjudande om anställning i Räddningstjänsten Skaraborg kommer att vara.

Arbetet med att skapa förutsättningar för att utöka förbundet med fyra kommuner 2023-01-01 bedöms i huvudsak ligga i fas, men vikten av att beslut och processer genomförs enligt plan går inte nog att understryka med den tigha tidplan som förvaltningsorganisationerna fått att hantera processen på.

D § 91 Sammanträdestider 2023

Beslut

Direktionen beslutar

att fastställa upprättat förslag.

Bakgrund

Sammanträdesdagar för Direktionen och dess presidie samt budgetberedning.

Direktionen

Månad	Huvudinnehåll	Tid	Datum
Januari	Introduktionsdag för Direktionen	11:00-16:30	2023-01-26
Februari	Bokslut 2022, öppet möte	08:30-11:30	2023-02-09
April	Revisionsyttrande samt budgetinformat-ion	08:30-11:30	2023-04-27
Maj	Inriktningsbeslut budget	08:30-11:30	2023-05-11
September	Fastställande av budget 2024, delårsbokslut, öppet möte	08:30-11:30	2023-09-28
Oktober	Redovisning av pågående arbeten m.m.	08:30-11:30	2023-10-26
December	Val, taxor, förordnanden, delegationsordning m.m.	08:30-11:30	2023-12-21

Presidiet

Månad	Tid	Datum
Januari	08:30-10:30	2023-01-26
Augusti	08:30-10:30	2023-08-31
November	08:30-10:30	2023-11-30

Förbundets presidie 2023 utgörs av ordförande Skövde, 1:e vice ordförande Lidköping, 2:e vice ordförande Vara, 3:e vice ordförande Tibro.

1:e ersättare i presidiet blir Mariestad, 2:e ersättare Töreboda, 3:e ersättare Hjo.

(Vid förfall åligger det ledamot att själv kalla sin ersättare)

Budgetberedning

Månad	Tid	Datum
Mars	08:30-12:00	2023-03-02
Mars	08:30-12:00	2023-03-30
April	08:30-12:00	2023-04-13

Vid budgetberedningsutskottets (BU) sammanträden medverkar presidiet, dess ersättare samt en ledamot från de kommuner som inte har presidieplats innevarande år. Även ekonomifunktion från samtliga medlemskommunerna kallas till BU.

D § 92 Anmälningar olyckor/tillbud/riskobservationer

Beslut

Direktionen beslutar

att lägga redogörelsen till handlingarna.

Bakgrund

Redovisning av IA-anmälningar för augusti 2022

Underlag

- IA anmälan 2022-13, 2022-08-08

D § 93 **Anmälningsärenden**

Beslut

Inga anmälningsärenden har inkommit inför detta sammanträde.

D § 94 Informationsärenden

Beslut

Direktionen beslutar

att notera informationen

Bakgrund

Verksamhetsbesök

Måndag den 10 oktober klockan 15.00 till 17.00 kommer en delegation från Sveriges kommuner och regioner, SKR, på verksamhetsbesök till räddningstjänsten. Verksamhetsbesöket är ett av flera som delegationen från SKR gör i Skaraborg. Delegationen utgörs av personer som arbetar med olika samhällsbyggnadsfrågor inom SKR, som ex. miljö, planering och byggande samt trygghet och säkerhet. Bland annat kommer handläggare för räddningstjänstfrågor att medverka.

Fokus för verksamhetsbesöken är samverkansformer där de bland annat vill ta del av hur vi arbetar med förbund i Skaraborg och hur vi arbetar med olika frågor inom och utanför förbunden. SKR kommer under verksamhetsbesöken besöka ett antal kommuner och förbund i Skaraborg.

I detalj är områdena som SKR vill föra dialog kring följande:

- Era viktigaste frågor just nu – vad jobbar ni mest med idag och vilka stora frågor ser ni komma under den närmaste tiden?
- Hur ni samarbetar. Vilka samarbeten har ni (förbund, formella avtal, informella samarbeten)?
- Hur resonerar ni kring era samarbeten när det gäller för/nackdelar?
- Hur sker dialogen med medlemskommunerna och med andra förvaltningar?
- Krisuppdraget kontra primärkommunerna?
- Samarbeten med kommunalförbund inom andra verksamheter i området?
- Sotning – hur organiserar ni arbetet?
- Hur det går med sammanslagningen av förbund i Skaraborg.
- Hur det funkar med samarbetet i Västra Götaland kring systemledning m.m.

Vid verksamhetsbesöket kommer flera tjänstepersoner medverka och, om det är möjligt, är det önskvärt med representation från direktionen.

Ändring av plats för direktionens sammanträden

Direktionens sammanträde den 27 oktober och 15 december 2022 kommer vara i Avfall & återvinning Skaraborgs lokal Återvinnaren på Rådmansgatan 26.

RäddsamVG

Räddsam VG:s ledningskonferens hösten -22 kommer att ha tema: Räddningstjänst under höjd beredskap. Konferensen genomförs i Göteborg 24–25 november på Hotell Scandic Crown. Programmet innehåller flera intressanta föreläsare på temat och i slutet av första dagen genomförs en paneldebatt på temat, vilken kommer att ledas av Hans Ingbert.

Räddsam VG har funnits i sex år, vilket lett fram till en diskussion i styrgruppen om behovet av att se över verksamheten. En första bedömning är att det största behovet för tillfället är att gå över från en uppbyggnadsfas till en konsolideringsfas. Därefter bör en diskussion om framtida utveckling ta vid. En del i konsolideringsfasen är att revidera befintliga styrdokument såsom verksamhetsplan med flera samt bedöma om organisering kring verksamhetsstrategen och beredningsgrupperna kan effektiviseras och göras tydligare.

Budget Räddningstjänsten Skaraborg 2023

Detaljbudget för blivande Räddningstjänsten Skaraborg kommer att beredas vid direktionens sammanträde i oktober. Vid detta tillfälle är inte beslutsprocessen ang. godkännande av medlemsansökningar och antagande av nya medlemskommuner i förbundet helt klar. Beslut att anta föreslagen budget kommer därav beredas med ett förbehåll med att endast gälla under förutsättning att samtliga medlemskommuner i RÖS fattar positivt beslut gällande medlemsansökningarna. Vidare kommer inte Räddningstjänsten Västra Skaraborgs budget ha hunnits arbetas in i förbundets detaljbudget fullt ut, men en total budgetram kommer att beredas.

Etablering av batterifabrik i Mariestad

Räddningstjänsten har haft ett första möte med ansvarig för brand- och övrig riskhantering vid Volvo Group Real Estate i Göteborg gällande den nya batterifabriken i Mariestad. Mötet initierades av Volvo och syftade till att skapa en första kontakt mellan verksamheten och räddningstjänsten inför det framtida arbetet. Vid mötet beskrev företrädaren för Volvo övergripande projektet, som det ser ut just nu, utifrån ett räddningstjänst- och övrigt riskperspektiv. Hur de avser arbeta i plan- och byggprocessen, framtida prognostiserad inverkan på trafiksituationen i området runt fabriken samt hur Volvo arbetar med olika typer av risker beskrevs för räddningstjänsten.

D § 95

Inriktning fortsatt arbete

Beslut

Direktionen beslutar

att notera informationen

Bakgrund

Redovisning av fortsatt arbete inom förbundet kommer att lämnas med en ny inriktning från och med detta sammanträde. Det som bedöms ligga inom linjeverksamheten och utan avvikelser redovisas under ärende 2 – Budget och verksamhetsuppföljning. Vid redovisning inriktning fortsatt arbete kommer i stället arbete till exempel med särskilda projekt, särskilda punkter med koppling till verksamhetsplanen, tillsyner av andra myndigheter, utvecklingsarbeten, viktigare samarbeten och liknande att redovisas.

Redundans och samverkan mellan ledningssystem

Samverkan och redundans genom avtal mellan ledningssystemen för RÖS, RVS, NÄRF, RMB och SMS kommer att få ytterligare ett ledningssystem som ansluter sig. Det är SÄRF som ansluter sitt ledningssystem. Räddningscheferna i resp. organisation som omfattas av arbetet har en tydlig gemensam inriktning att etablera en räddningsregion samt fortsätta utveckla samarbetet genom en långsiktig plan som kommer att arbetas fram.

Ny brandstation i Mariestad

Arbetet med förstudien kring en ny brandstation i Mariestad är återupptaget i dialog med kommundirektören och hennes ersättare. Beslutet gällande Volvos etablering av batteriproduktion i Mariestad gör att ett omtag i förstudien som RÖS gjorde ihop med Mariehus behöver tas. En mötesserie är därför påbörjad där utgångspunkten är att arbeta in de tillkommande normerande faktorer som etableringen innebär.

Utredning om ev. införande av CIP (Civil insatsperson)

RÖS har i verksamhetsplanen för 2022 ett mål att utreda förutsättningarna för att starta konceptet med CIP (Civil insatsperson). En dialog har inletts med Linköpings universitet som vill inleda en studie ihop med RÖS i frågan. På flera ställen i Sverige har den kommunala räddningstjänsten initierat projekt som möjliggör utlarmning av CIP. I många fall har intresset för att delta varit stort, och räddningstjänsten har varit tvungna att välja vilka orter eller områden som ska inkluderas, och låta de andra vänta. Detta då det medför en uppstartkostnad, samt en (låg) rörlig kostnad för att bibehålla ett CIP-område.

Det finns alltså ett beslutsproblem i att välja vilka områden som (en given tidpunkt) ska bli ett CIP-område. Detta är då givet en viss budget och att det finns fler områden som vill bli CIP-områden, än vad budgeten tillåter. Linköpings universitet vill därför studera detta problem, och undersöka om det finns möjlighet att bidra med beslutstöd för hur de bästa områdena ska väljas (dvs de som ger mest effekt).

D § 96

Övriga frågor

D § 97

Avslutning



Detta dokument är digitalt signerat och har elektroniska underskrifter

För att kontrollera och verifiera alla elektroniska underskrifter,
använd tjänsten <https://validate.ciceron.cloud>

Applikation

Ciceron Document Signer 1 - PROD (backa2) 1.7.4.0 [TS-Sign]