

Direktionen Brandkåren Norra Dalarna

Plats och tid: Skype, 2019-09-19 kl. 09:00 – 09:45

Beslutande: Anna Hed (C), Mora, ordförande
Mikael Thalín (C), Orsa
Viktor Zakrisson (S), Leksand, tjänstgörande ersättare
Stina Munters (C), Vansbro
Kenneth Upphagen (SD), Älvdalen

Övriga deltagare: Mattias Lindgren, brandingenjör § 39
Johan Szymanski, förbundsdirektör
Peter Bäcke, stf förbundsdirektör
Marie Elofsson, sekreterare

Utses att justera: Stina Munters

Justeringens
plats och tid:

Underskrifter:



Marie Elofsson, sekreterare



Anna Hed, ordförande



Stina Munters, justerare

37 - 43

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Direktionen Sammanträdesdatum: 2019-09-19
Brandkåren Norra
Dalarna

Överklagningstid: 2020-01-15 - 2020-02-05
Anslaget sätts upp: 2020-01-15 Anslaget tas ner: 2020-02-06
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret Mora

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Delårsbokslut januari - augusti 2019	3
Budget, mål och verksamhetsplan 2020 och framåt	4
Riskanalys för Brandkåren Norra Dalarna 2019	6
Sammanträdesplan - Direktionen Brandkåren Norra Dalarna	7
Informationsärenden	8
Delegationsbeslut	9
Delgivningar	10

§ 37

RF BRAND 2019/00061-2

Delårsbokslut januari - augusti 2019

Beslut

Direktionen fastställer delårsbokslutet januari – augusti 2019.

Sammanfattning av ärendet

Brandkåren Norra Dalarna är redovisningsskyldiga enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Enligt 1 kap. §4 LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.

Brandkåren har upprättat ett delårsbokslut som omfattar perioden januari – augusti 2019. Den ekonomiska redovisningen visar på ett positivt resultat på ca 1,7 mnkr. Det positiva resultatet kan bland annat förklaras med tjänster som ej tillsatts i fullständig omfattning och vakanser avseende deltidsbrandmän. Nyrekryteringar har genomförts men utbildningsinsatserna påbörjas först under hösten.

Brandkåren bedöms nå en budget i balans för budgetåret 2019.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut januari – augusti 2019.

Förslag till beslut

Direktionen fastställer delårsbokslutet januari – augusti 2019.

Sändlista

Medlemskommunerna
Revisorerna

§ 38

RF BRAND 2019/00060-2

Budget, mål och verksamhetsplan 2020 och framåt

Beslut

1. Direktionen fastställer budget 2020 med utblick åren 2021 - 2022.
2. Direktionen uppdrar till förbundsdirektören att ta fram förslag på långsiktig investeringsplan för åren 2020 - 2025 och avvaktar därför med fastställande av investeringsbudget 2020.
3. Direktionen beslutar att avvakta med fastställande av mål och verksamhetsplan till dess handlingsprogrammet är färdigt.

Sammanfattning av ärendet

Enligt förbundsordningen ska direktionen fastställa budget för nästkommande år före september månads utgång samt även plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. En ekonomisk plan för den kommande treårsperioden ska också fastställas.

Förbundet är fortfarande inne på sitt första verksamhetsår och arbetet med att ta fram ett handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor pågår och väntas klart under 2019. Först därefter är det möjligt att ta fram mål och plan för verksamheten.

Budgeten för 2020 utgår från ramarna 2019 med uppräknig för lönekostnadsökningar samt systemledning.

- Lönekostnadsökningarna för 2019 års löneuppräknig uppgår till 789 tkr exklusive merkostnaderna för det lokala avtalet. Merkostnaderna motsvarande 260 tkr belastar befintlig ram.
- Systemledningen uppgår till 900 tkr årligen. År 2020 bedöms dock systemledningen inte vara i drift första kvartalet varför summan justerats till 675 tkr.

Avskrivningskostnaderna har justerats men är simulerade då anläggningstillgångarna ännu inte är överförda till förbundet. Investeringsplan är inte upprättad, därför saknas i nuläget nya investeringar 2020 - 2022 vilket ger ett större positivt resultat 2020 - 2022.

Beslutsunderlag

Budget 2020 med utblick 2021 - 2022

Förslag till beslut

1. Direktionen fastställer budget 2020 med utblick åren 2021 - 2022.
2. Direktionen uppdrar till förbundsdirektören att ta fram förslag på långsiktig investeringsplan för åren 2020 - 2025 och avvaktar därför med fastställande av investeringsbudget 2020.
3. Direktionen beslutar att avvakta med fastställande av mål och verksamhetsplan till dess handlingsprogrammet är färdigt.



PROTOKOLL
DIREKTIONEN BRANDKÅREN NORRA
DALARNA
Sammanträdesdatum: 2019-09-19
Dokument nr: RF BRAND 2019/00015-10

5(10)

Sändlista

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 39

RF BRAND 2019/00062-2

Risakanalys för Brandkåren Norra Dalarna 2019

Beslut

1. Direktionen beslutar att anta Riskanalys för Brandkåren Norra Dalarna.
2. Direktionen uppdrar till förbundsdirektören att utifrån riskanalysen ta fram förslag på handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Sammanfattning av ärendet

För att hantera en komplex riskbild har kommunalförbundet i uppgift att inför varje mandatperiod anta ett handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor som beskriver brandkårens verksamhet och mål. Handlingsprogrammet syftar även till att öka kunskapsnivån hos medborgarna i kommunerna samt förbättra och driva verksamheten inom skydd mot olyckor framåt. Riskanalysen är tänkt att utgöra ett underlag i framtagandet av handlingsprogrammet.

I framtiden förväntas den generella riskbilden i förbundet som helhet inte förändras avsevärt. Lokalt förväntas dock den samlade riskbilden i de norra delarna av förbundsområdet (Älvdalen – Idre) öka. Detta som en konsekvens av den kraftiga expanderingsen av turistnäringen som bland annat innebär fler byggnader och mer trafik.

Den samlade riskbilden för förbundet medför att brandkårens förmåga till räddningsinsatser måste vara väldigt bred. Förmåga att kunna hantera allt ifrån räddningsinsats vid dammhaveri, skogsbrandsläckning vid stora skogsbränder, rökdykning vid livräddning till att kunna hantera vattenlivräddning både sommar och vinter samt båtbränder till sjöss måste finnas. Detta genom egen förmåga eller i samverkan med andra kommuner, organisationer och myndigheter.

Risakanalysen har remitterats internt inom brandkåren samt till Beredskaps- och säkerhetssamordnare i kommunerna, angränsande räddningstjänstorganisationer, Region Dalarna, Polismyndigheten samt Länsstyrelsen. Inkomna remissvar har värderats och medfört revideringar av riskanalysen.

Beslutsunderlag

Risakanalys Brandkåren Norra Dalarna, daterad 2019-08-22.

Förslag till beslut

1. Direktionen beslutar att anta Riskanalys för Brandkåren Norra Dalarna.
2. Direktionen uppdrar till förbundsdirektören att utifrån riskanalysen ta fram förslag på handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Sändlista

-

§ 40

RF BRAND 2019/00065-1

Sammanträdesplan 2020 för Direktionen Brandkåren Norra Dalarna

Beslut

Direktionen fastställer upprättat förslag till sammanträdesplan för 2020.

Sammanfattning av ärendet

Sammanträdesplan för direktionen Brandkåren Norra Dalarna samt därtill hörande beredningar har upprättats för år 2020.

Tidpunkter för sammanträden är, om inget annat anges i kallelsen:

- Beredning, fredagar kl 09:00
- Direktion, torsdagar kl 09:00
-

Sammanträdet sker främst via Skype om och meddelas i kallelse om fysiskt möte ska äga rum.

Direktionens sammanträden annonseras på förbundets anslagstavla.

Beslutsunderlag

Sammanträdesplan 2020, daterad 2019-09-11.

Förslag till beslut

Direktionen fastställer upprättat förslag till sammanträdesplan för 2020.

Sändlista

-

§ 41

Informationsärenden

1. Förbundsdirektören informerar

RF BRAND 2019/00013-1

Rekryteringskampanjen har fått ett mycket positivt resultat. Alla stationer har anställt nya deltidsbrandmän.

Moras nya brandstation ser ut att få slutbesiktning i januari och inflyttning kan då ske i februari.

Orkla i Vansbro kommer eventuellt att bli ett 2:4 objekt (farlig verksamhet) vilket innebär större krav på företaget för att förhindra olyckor.

Systemledning: Vi måste ha ett system som är lika i vardagen som i kris. Viktigt att titta på alla aspekter och att vi så långt det är möjligt hitta samverkan i länet.

§ 42

Delegationsbeslut

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| 1. | Lokalt avtal gällande räddningspersonal i beredskap (RiB) | RF BRAND 2019/00059-1 |
| 2. | Anställningsavtal - Distriktschef Leksand | RF BRAND 2019/00028-3 |
| 3. | Anställning - Brandman RiB Idre | RF BRAND 2019/00048-1 |
| 4. | Anställning - Brandman RiB Särna | RF BRAND 2019/00048-2 |



§ 43

Delgivningar

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| 1. | Inbjudan | RF BRAND 2019/00063-1 |
| 2. | Presidiedagar för räddningsnämnder 2019 | RF BRAND 2019/00066-1 |