



## Direktionen Brandkåren Norra Dalarna

Plats och tid: Mora Brandstation, 2024-09-24, 14:00

Beslutande: Anna Hed (C) Mora  
Viktor Zakrisson (S) Leksand  
Mikael Thalín (C) Orsa  
Peter Egardt (S) Älvdalen  
Marcus Kock (S) Vansbro

Övriga deltagare: Lennart Sohlberg  
Henric Helander  
Emil Svensson  
Emma Gråd  
Hanna Dahlkvist  
Daniel Estenberg  
Matthias Grahn

Utses att justera: Viktor Zakrisson

Justeringens  
plats och tid:

Underskrifter:

\_\_\_\_\_  
Emma Gråd, sekreterare

§ 15-17

\_\_\_\_\_  
Anna Hed, ordförande

\_\_\_\_\_  
Viktor Zakrisson

---

### ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Direktionen Sammanträdesdatum: 2024-09-24  
Brandkåren  
Norra Dalarna

Överklagningstid:

Anslaget sätts upp: 2024-10-08 Anslaget tas ner: 2024-10-30

Förvaringsplats för protokollet: Brandkåren Norra Dalarna

---

Underskrift

Utdragsbestyrkande

## Innehållsförteckning

§ 15	Delårsbokslut 2024	2024/32	3
§ 16	Budget och verksamhetsplan 2025 med utblick för 2026-2027	2024/21	4 - 5
§ 17	Sammanträdesplan 2025	2024/33	6
§ 18	Informationsärenden		7

§ 15

BRAND 2024/32

## Delårsbokslut 2024

### Beslut

Direktionen beslutar att godkänna delårsbokslut för perioden januari-augusti 2024.

### Sammanfattning av ärendet

Delårsbokslutet upprättas per 31 augusti och innehåller även en prognos på helår.

Periodens resultat visar ett underskott på 1,1 mkr.

Prognosen för årets resultat är ett underskott om 0,4 mkr. Då budgeterat resultat är 0,2 mkr, blir avvikelserna mot budget -0,6 mkr.

Avvikelsen för perioden beror till största delen på högre personalkostnader än budget. De nya arbetstidsreglerna som trädde i kraft 1 februari innebar att vissa tilläggsuppdrag blev svåra att genomföra och antalet vikarietimmor ökade eftersom personalens möjligheter att ta extrapass begränsades.

Avvikelsen för helår beror även den till största delen på ökade personalkostnader, men är betydligt lägre än prognosen efter mars månad och utfallet efter augusti månad då förbundet från och med 16 juni har fått dispens från de nya arbetstidsreglerna. Effekten av dispensen är dock svår att prognostisera.

Av 12 verksamhetsmål är 6 mål helt uppfyllda, 5 mål delvis uppfyllda och 1 mål ej uppfyllt per 2024-08-31.

Plan för att nå budget i balans kommer skickas ut.

### Beslutsunderlag

Delårsbokslut per 2024-08-31 Brandkåren Norra Dalarna.

### Förslag till beslut

Direktionen beslutar att godkänna delårsbokslut för perioden januari-augusti 2024.

### Sändlista

Medlemskommunerna  
Revisorerna

§ 16

BRAND 2024/21

## Budget och verksamhetsplan 2025 med utblick för 2026-2027

### Beslut

1. Direktionen fastställer mål för år 2025 med utblick 2026–2027.
2. Direktionen fastställer resultatbudget 2025 med utblick 2026-2027.
3. Direktionen fastställer investeringsram motsvarande 24,2 mkr för år 2025.

### 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 och en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden.

Direktionen fattade beslut om budget och verksamhetsplan 2025 med utblick för 2026-2027 på direktionens möte 2024-05-23.

Följande förändringar för mål och indikatorer/aktiviteter är gjorda i den reviderade budget och verksamhetsplanen 2025 med utblick för 2026-2027:

Verksamhetsmål – Brandkåren ska ge snabb och rätt hjälp till den som drabbats av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras. Brandkåren ska även kunna möta framtida risker kopplade till ny teknik och klimatförändringar.

- Aktivitet: "Samtlig personal ska genomgå kompetenshöjande aktiviteter för att bättre kunna bedöma risker vid ras och skred" har ändrats till "Samtlig personal ska genomgå kompetenshöjande aktiviteter för att bättre kunna bedöma risker vid pågående dödligt våld."

Verksamhetsmål – Brandkåren ska genom utbildning och information underlätta för den enskilde att förebygga en brand. Brandkåren ska följa den nationella strategin för stärkt brandskydd 2020-2030, utföra de evidensbaserade lokala aktiviteterna i strategin.

- Aktivitet: "Analysera behov och förekomst av första insatsperson inom BRAND, identifiera områden med befolkning där det bedöms vara för lång tid till en första hjälp. Analysen ska föreslå åtgärd" har ändrats till "Identifiera områden med befolkning där det bedöms vara för lång tid till en första hjälp. Analysen ska föreslå åtgärd"
- Aktivitet: Verka för att utveckla arbetet med brandvarnare kopplade till trygghetslarm i samtliga medlemskommuner. Indikator: "Antalet kommuner med brandvarnare kopplade till trygghetslarm" har ändrats till "Riktade informationsinsatser till samtliga kommuner"

Verksamhetsmål – Brandkåren ska vara en aktiv part i totalförsvarsplaneringen.

- Aktivitet: "All nyanställd personal ska krigsplaceras i BRAND" har ändrats till "All personal som är möjlig att krigsplaceras i BRAND ska vara det"

Följande förändringar är gjorda i de ekonomiska tabellerna:

Investeringsplan 2025 har utökats 0,7 mkr för ett mindre utryckningsfordon och investeringsramen för 2025 är därmed 24,2 mkr.

Under 2024 lånade förbundet upp 22 mkr i juli och återbetalade ett lån om 2 mkr i september.

Tabellerna har uppdaterats med hänsyn till detta.

### **Beslutsunderlag**

Reviderad budget och verksamhetsplan 2025 med utblick för 2026-2027.

### **Förslag till beslut**

1. Direktionen fastställer mål för år 2025 med utblick 2026–2027.
2. Direktionen fastställer resultatbudget 2025 med utblick 2026-2027.
3. Direktionen fastställer investeringsram motsvarande 24,2 mkr för år 2025.

### **Sändlista**

Medlemskommunerna  
Revisorerna

§ 17

BRAND 2024/33

## Sammanträdesplan 2025

### Beslut

Direktionen fastställer sammanträdesplan 2025.

### Sammanfattning av ärendet

Sammanträdesplan för direktionen Brandkåren Norra Dalarna samt därtill hörande beredande sammanträden har upprättats för år 2025.

Ärenden enligt plan	Beredning 9-10	Direktion 13-16	Plats
Internkontrollplan 2025, Uppföljning interkontrollplan 2024, prel. resultat	4 februari	19 februari	Stationsbesök
Budgetplanering och prel. taxor och avgifter 2026, årsredovisning 2024 <b>Ägarråd kl 9-12 13/3</b> Budgetplanering, medlemsbidrag	3 mars	13 mars	Mora brandstation
Beslut verksamhetsplan och budget 2026, taxor/avgifter 2026, VUP1 2025, kommentarer till revisionsberättelse bokslut 2024	8 maj	21 maj	Stationsbesök
VUP2/delårsrapport 2025, sammanträdesplan 2026, rev verksamhetsplan och budget 2026	11 september	25 september	Mora Brandstation
Extra direktion (om det behövs) <b>Ägarråd kl 9-12 13/11</b> Uppföljning och framtida behov	29 oktober	13 november	Stationsbesök

### Beslutsunderlag

-

### Förslag till beslut

Direktionen fastställer sammanträdesplan 2025.

### Sändlista

Medlemskommunerna  
Direktionen  
Revisorerna

§ 18

## Informationsärenden

### Nuläge BRAND

Henric Helander, förbundsdirektör, informerar om nuläget i förbundet samt verksamhet och drift sedan föregående möte.

- Två nya släckbilar tas i drift inom kort. De nya släckbilarna innebär en förbättring av brandmännens arbetsmiljö och ger förutsättningar till nya metodval vid bränder och andra olyckor.
- Sommaren har varit relativt lugn utan några större händelser. Detta återspeglas i larmstatistiken som är något lägre än föregående år för perioden jan - aug.
- Utredningen kring förbundets övningsplatser fortgår internt i BRAND samt i samverkan med övriga räddningstjänster i länet. BRAND har haft möten med byggherren för multiövningshuset i Uddevalla samt med mark- och exploateringsansvarig i Mora kommun. Nästa steg är att precisera våra behov och ta fram en kostnadskalkyl samt att presentera samverkanslösningar för kommundirektörsnätverket i Dalarna.

### Tjänsteman i beredskap

Hanna Dahlkvist, kansli- och beredskapschef i Älvdalens kommun, lyfter sårbarheter som uppmärksammats i nuvarande TiB-organisation som innebär att förbundet är TiB för samtliga medlemskommuner och förbundet. Dagens lösning är inte ändamålsenlig vilket påverkar både förbundets och medlemskommunernas förmåga att samverka och hantera kriser. Hanna för därför dialog med direktionen om möjligheten att lyfta tillbaka TiB-funktionen till respektive kommun. Direktionen hänvisar frågan tillbaka till respektive kommuns kommundirektör/kommunledning eftersom det anses vara en organisatorisk och ekonomisk fråga.

### Dataincident

Matthias Grahn, IT-chef enheten för digitalisering, innovation och teknik i Mora, Orsa, Älvdalens kommuner, informerade om en allvarliga säkerhetsincidenten som inträffade under sommaren 2024. Under attacken skedde en riktad spearphishing-attack mot specifika roller vilket ledde till att obehöriga fick tillgång till information som, även om den inte var säkerhetsklassad, kan orsaka betydande skada. Händelsen har polisanmälts och rapporterats till flera myndigheter.

BRAND har i dagsläge inget helhetsgrepp om IT-miljö, både gällande hårdvara och licenser och jobbar i dagsläge inte enligt eDITs styr- och samverkansmodell.

BRAND och eDIT kommer ta fram ett förslag gällande IT-säkerhet som vi ska presentera och diskutera vidare