

## Direktionen Brandkåren Norra Dalarna

Plats och tid: Teams, 2020-11-19 kl. 09:00 – 11:25

Beslutande: Anna Hed (C), Mora  
Mikael Thalín (C) Orsa  
Ulrika Liljeberg (C) Leksand  
Stina Munters (C) Vansbro  
Kjell Tenn (C) Älvdalen

Övriga deltagare: Lennart Sohlberg, (S), Mora, ej tjänstgörande ersättare  
Viktor Zakrisson (S), Leksand, ej tjänstgörande ersättare  
Henric Helander, tf förbundsdirektör  
Anette Rusk, ekonomichef Mora kommun  
Marie Elofsson, sekreterare

Utses att justera: Kjell Tenn (C)

Justeringens  
plats och tid:

Underskrifter:

45 - 49

\_\_\_\_\_  
Marie Elofsson, sekreterare

\_\_\_\_\_  
Anna Hed, ordförande

\_\_\_\_\_  
Kjell Tenn, justerare

---

### ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Direktionen Sammanträdesdatum: 2020-11-19  
Brandkåren Norra  
Dalarna

Överklagningstid: 2020-11-27 - 2020-12-18

Anslaget sätts upp: 2020-11-27 Anslaget tas ner: 2020-12-19

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen Mora kommun

\_\_\_\_\_  
Underskrift

\_\_\_\_\_  
Utdragsbestyrkande



## Innehållsförteckning

Ytterligare åtgärder för ekonomi i balans	3
Rutiner för ekonomiuppföljning inom Brandkåren Norra Dalarna	5
Engångskostnader år 2020 samt budget år 2021 och framåt	6
Informationsärenden	7
Delgivningar	8

§ 45

RF BRAND 2020/00048-1

## Ytterligare åtgärder för ekonomi i balans

### Beslut

1. Direktionen uppdrar till tf förbundsdirektör att fortsätta med vidtagna åtgärder.
2. Direktionen uppdrar till tf. förbundsdirektör att tillsammans med Mora kommuns ekonomienhet att senast 28 januari se över budget 2021, prognos 2021 samt att ta fram en långsiktig åtgärdsplan utifrån de nya förutsättningarna.
3. Direktionen uppdrar till tf förbundsdirektör att ta fram en redovisning av vidtagna åtgärder och effekterna av dessa som ska tillskrivas medlemskommunerna senast sista november.

### Sammanfattning av ärendet

Vid direktionens sammanträde 2020-09-24, uppdrog direktionen till tf. förbundsdirektör att redovisa ytterligare åtgärder för att få en ekonomi i balans, utöver redan vidtagna åtgärder.

Redan vidtagna åtgärder består av ett antal kortsiktiga besparingsåtgärder:

1. Ej tillsätta vikarie på serviceteknikers föräldraledighet.
2. Ej tillsätta vikarie för Chef stab & service under tiden denne är tf. förbundsdirektör.
3. Totallarm upphör med automatik.
4. Personal som normalt jobbar förebyggande, täcker när skiftpersonal är sjuka/lediga/semester (Mora)
5. Hjälpa Malung/Sälen med att bygga upp sitt ärendehanteringssystem i Daedalos. (De har ställt frågan till förbundet).
6. Tidigarelägga igångsättandet av drivmedelstanken vid Mora brandstation.

Ovan nämnda åtgärder förväntades ge en besparing på 307 tkr fram till 2020-12-31.

Utfallet 2020-10-31 visar att åtgärderna redan gett en större effekt än förväntat, underskottet har minskat med 300 tkr på en månad.

Brandkåren Norra Dalarna har tillsammans med värdkommunens ekonomiavdelning undersökt ytterligare åtgärder, utöver redan vidtagna, för att få en ekonomi i balans. Att ta fram ytterligare besparingsåtgärder, utöver redan redovisade, kommer att innebära personalnedskärningar och en djupare analys av förbundets geografiska närvaro gällande resurser och bemanning.

Det arbetet skulle innefatta en mer omfattande utredning med bland annat riskanalys, ett nytt handlingsprogram, samråd med Länsstyrelsen etcetera.

## Beslutsunderlag

-

## Förslag till beslut

Direktionen uppdrar till Tf. förbundsdirektör att tillsammans med Mora kommuns ekonomienhet se över budget 2021, prognos 2021 samt att ta fram en ny åtgärdsplan utifrån de nya förutsättningarna.

## Sändlista

Förbundsdirektör  
Medlemskommuner

Revisionen

§ 46

RF BRAND 2020/00047-1

## **Rutiner för ekonomiuppföljning inom Brandkåren Norra Dalarna**

### **Beslut**

Direktionen beslutar att godkänna rutiner för ekonomiuppföljning.

### **Sammanfattning av ärendet**

Brandkåren Norra Dalarna har tagit fram ett förslag för en tydligare och mer inkluderande ekonomiuppföljning.

Förslaget bygger på en process som följer brandkårens ledningsstruktur.

Uppföljningen sker månadsvis och granskas av värdkommunens ekonomiavdelning, därefter sker ett informationsutskick till direktionens medlemmar.

### **Beslutsunderlag**

Processkarta ekonomiuppföljning

### **Sändlista**

Förbundsdirektör

Medlemskommuner

Revisionen

§ 47

RF BRAND 2020/00049-1

## Engångskostnader år 2020 samt budget år 2021 och framåt

### Beslut

1. Direktionen godkänner redovisning av prognos 2020.
2. Direktionen uppdrar till ekonomicheferna i medlemskommunerna att senast 28 januari se över nivån på medlemsbidrag 2021 utifrån de nya förutsättningarna.

### Sammanfattning av ärendet

Brandkåren Norra Dalarna (BRAND) har tillsammans med värdkommunens ekonomienhet analyserat engångskostnader för år 2020 samt budget år 2021 och framåt.

Underskottet beror på utbildningskostnader för RIB-anställda brandmän. En brandman under utbildning genererar kostnader i storleksordningen 150 tkr. Enligt Brandmännens riksförbund är personalomsättningen för RIB-anställda i riket cirka 10%. För BRAND innebär det att cirka 20 brandmän ständigt befinner sig i utbildningssystemet. Det innebär i sin tur en årlig utbildningskostnad på 3 miljoner kronor. BRAND har inte budgeterat fullt ut för detta.

År 2020 utbildades 35 brandmän, motsvarande siffra 2019 var 13 st. Den typen av fluktuationer mellan åren är normalt eftersom utbildningarna löper över 1-2 år.

I prognosen för 2020 ingår en post som avser pensionsavsättning 2019 med 530 tkr. Detta är en engångskostnad 2020. För 2020 är dessa kostnader beaktade avseende både budget och utfall. Prognosen för 2020 är ett negativt utfall på 2,33 milj.

### Beslutsunderlag

Utbildad personal

### Sändlista

Förbundsdirektör

Medlemskommuner

Revisionen

§ 48

## Informationsärenden

1. Förbundsdirektören informerar

RF BRAND 2020/00011-1

- Det pågår en förhandling med regionen om ett nytt IVPA-avtal (i väntan på ambulans). IVPA-uppdrag är något som förbundet utför för regionens räkning. I det nya avtalet föreslås det att ersättningen för varje larm ska vara 1.200 kronor. Brandkåren har omkostnader på ca 1.800 kronor per larm och därför har räddningscheferna sagt nej till förslaget.

Direktionen anser att IVPA är viktigt för landsbygden och ställer sig bakom tf förbundsdirektören att föra diskussionen vidare för kostnadstäckningen. Tf förbundsdirektör återkopplar till direktionen efter räddningschefernas möte gällande detta.

- Pandemiplanen: Tf förbundsdirektör har skickat ut förbundets pandemiplan till direktionen. Den största förändringen är att det inte utförs några övningar utöver de lagstadgade övningarna. Samtidigt ser man över möjligheten att genomföra övningarna digitalt under den här perioden.

Det finns inte någon smitta på någon station men alla vidtar Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att försöka förhindra någon smitta.

- Det kommer stora förändringar i LSO (Lagen om skydd mot olyckor). Bland annat så övertar Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) tillsynen av kommunernas arbete med LSO, som tidigare har varit Länsstyrelsens uppdrag. Detta medför att nya handlingsprogram måste skrivas och beslutas, vilket ska vara klart under 2021 och börja gälla 2022. Tidigare var handlingsprogrammen kopplade till mandatperioder och beslutades i respektive kommuns fullmäktige. Nu har man rätten att bestämma om längden på programmet samt även till vilken instans som ska besluta. Direktionen får senare bestämma var beslutet ska tas, så att alla kommuner gör lika.



§ 49

## Delgivningar

1. Kallelse Direktionen Brandkåren Norra RF BRAND 2019/00015-29  
Dalarna 2020-11-19