



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2024-06-12

Förbundsdirektionen 2024-06-12

Ärenden

§ 23	Information om Sätters station	4
§ 24	Närvaro och val av justeringsperson	5
§ 25	Periodrapport april 2024.....	6
§ 26	Tertialrapport 1 - 2024.....	7
§ 27	Ekonomisk plan 2025-2027	8
§ 28	Förmågearbete	9
§ 29	Delegationsordning	10
§ 30	Redovisning av delegationsbeslut.....	11
§ 31	Rapporter och delgivningar.....	12
§ 32	Verksamhetsinformation – Ledning av insats	13

Plats och tid:	Station 1400, Säter klockan 09:00-12:00
Plats och tid för justering:	2024-06-12, klockan 12:15
Protokollet omfattar	§§ 23 - 32
Utses att justera	Mats Nilsson
Underskrifter	
Sekreterare Johannes Näslund
Ordförande Fredrik Jarl
Justerande Mats Nilsson
Anslag/bevis	Protokollet är justerat och anslaget på Räddningstjänsten Dala Mitts digitala anslagstavla.
Datum för publicering	2024-06-12
Datum för avpublicering	2024-07-04
Förvaringsplats för protokollet	Räddningstjänsten Dala Mitt, station 2000, Falun

Beslutande ledamöter:

Fredrik Jarl (C), ordförande, Gagnef
Eva-Lotta Törnblom (S), Gagnef
HåGe Persson (M), Ludvika
Erik Eriksson (MP), Falun ersätter Liza Lundberg (S),
Anders Lindh (M), Falun
Susanne Martinsson (C), Falun
Jan Svålas (SD), Borlänge
Lars Jansson (S), Borlänge
Mats Nilsson (S), Säter
Göran Söderqvist (M), Säter ersätter Caroline Willfox (M),

Ej tjänstgörande ersättare:

Övriga närvarande:

Katarina Mowitz, förbundsdirektör
Camilla Andersson, förbundssekreterare
Lena Celin, ekonomichef
Johannes Näslund, chef Samhällskyddsavdelningen
Maja Norling, Räddningschef
Mikaela Warberg, Chef Insatsledarenheten
Daniel Holmstrand, Vakthavande befäl

§ 23 Information om Sätters station

Beslut

Förbundsdirektionen tackar för informationen och rundvandring som kårchef Stefan Wengelin ordnade.

§ 24 Närvaro och val av justeringsperson

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att Mats Nilsson utses att justera protokollet för dagens sammanträde.

Dnr: 2024-000375

§ 25 Periodrapport april 2024

Beslut

Förbundsdirektionen besluta att godkänna redovisningen av periodrapport för maj 2024.

Ärendebeskrivning

I samband med varje arbetsutskottsmöte samt vid efterföljande direktionmöte presenterar RDM förbundets ekonomiska utfall per senast avslutat månadsbokslut. Resultatet presenteras för förbundet som helhet i bilagan till kallelsen och uppdelat per avdelning på mötet. Siffrorna jämförs med beslutad budget för verksamhetsåret.

Bilagor

Resultat januari-maj 2024

Dnr: 2024-000375

§ 26 Tertialrapport 1 - 2024

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar godkänna tertialrapporten för perioden 2024-01-01–2024-04-30.

Ärendebeskrivning

RDM presenterar ett positivt resultat på 1,3 mnkr för tertial 1 vilket är 1,2 mnkr bättre än budget.

Periodens resultat före pensionskostnader är 1,0 mnkr bättre än budget. Skillnaden härleds till lägre lönekostnader på grund av vakanser samt lägre avskrivningar. Utifrån senaste prognosen från KPA överstiger pensionskostnaden budget med 0,1 mnkr. Lokalkostnaderna är 0,1 mnkr högre än budget vilket beror på att hyresökningen blev högre än budgeterat.

RDM gör en sammantagen bedömning att verksamhetsmålen kopplade till god ekonomisk hushållning kommer att uppnås för verksamhetsåret.

RDM bedömer att utfallet för helåret kommer att vara i nivå med budget.

Bakgrund

I samband med arbetsutskottsmöte samt vid efterföljande direktionsmöte presenterar RDM förbundets ekonomiska utfall per senast avslutat månadsbokslut.

Vid varje tertial presenteras det ekonomiska utfallet som en del i den rapport som tas fram. Tertialrapporten inkluderar förutom ekonomiskt utfall, uppföljning av verksamhetsmål och intern kontroll.

Bilagor

Tertialrapport 1 – 2024

Dnr: 2023-000376

§ 27 Ekonomisk plan 2025-2027

Beslut

Förbundsdirektionen fastställer ekonomisk plan för 2025-2027.

Ärendebeskrivning

Medlemskommunerna har enats om ekonomiska ram för 2025 på 205 400 tkr, vilket är oförändrat mot 2024. Enligt prognos från KPA minskar pensionskostnaderna 2025 vilket täcker löneökningar och övriga kostnadsökningar i förbundet.

Efter att den ekonomiska planen är fastställd påbörjas arbetet med att ta fram en detaljerad årsbudget. Årsbudgeten fastställs vid direktionssammanträdet den 4 december 2024.

Bakgrund

I enlighet med förbundsordningen ska medlemmarna enas om den ekonomiska ram som gäller för nästkommande budgetår senast i juni månad året före nästkommande budgetår. Direktionen fastställer i juni ekonomisk plan för de tre närmast kommande åren. Enligt överenskommelse med medlemskommunerna våren 2023 flyttas beskedet när medlemmarna ska ha enats om ekonomisk ram till april. Detta för att möjliggöra att en ekonomisk plan ska kunna tas i direktionen i juni, där underlaget är den ram som medlemmarna enats om.

Bilagor

Ekonomisk plan 2025–2027

Dnr: 2024-00

§ 28 Förmågearbete

Beslut

Förbundsdirektionen tacka för informationen.

Ärendebeskrivning

Under våren har Räddningstjänsten Dala Mitt bedrivit ett arbete kring förmåga. Det är ett omfattande arbete där vi velat svara på vad räddningstjänsten behöver dimensioneras för och hur vi ska se ut för att klara av det.

För att kunna svara på den frågan behöver vi arbeta med förmågebeskrivningar för våra typolyckor. Dessa beskriver mer detaljerat vad det innebär att man ska klara av för att kunna upprätthålla en förmåga. Förmågearbetet kommer under hösten därför att fortgå för att ta fram dessa förmågebeskrivningar.

Bakgrund

Under de senaste åren har det hänt mycket inom räddningstjänsten. Bland annat har vi numer ett gemensamt ledningssystem (RiS) och frågan om räddningstjänst under höjd beredskap är något vi behöver skapa utrymme för. Till det kommer utvecklingen av samhället i stort. Vi kan förvänta oss fler händelser kopplade till naturolyckor. Explosioner och skjutningar hör tyvärr inte längre till ovanligheterna. Solcellsparker och vindkraftsparker byggs. Inom något år kommer vi också behöva larma ut på ett annorlunda sätt jämfört med idag.

Allt detta sammantaget gör att vi behöver se över vår förmåga över vad vi förväntas klara av.

Dnr: 2024-002491

§ 29 Delegationsordning

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar om justering av delegationsordning.

Ärendebeskrivning

Aktuella justering i delegationsordningen:

- Justering av personer som slutat eller börjat inom Samhällsskyddsavdelningen.

Bilagor

Delegationsordning

Dnr: 2024-000646

§ 30 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Förbundsdirektionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2024-04-26 t.o.m. 2024-06-02.

Bilagor

Lista över delegationsbeslut

§ 31 Rapporter och delgivningar

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Bilagor

Protokoll arbetsutskott 240529

§ 32 Verksamhetsinformation – Ledning av insats

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar lägga informationen till handlingarna.