



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2024-05-29

Förbundsledningens arbetsutskott 2024-05-29

Ärenden

§ 15	Närvaro och val av justeringsperson	4
§ 16	Periodrapport april 2024.....	5
§ 17	Tertialrapport 1 - 2024.....	6
§ 18	Ekonomisk plan 2025-2027	7
§ 19	Förmågearbete	8
§ 20	Delegationsordning.....	9

Plats och tid:	Konferensen, station 2000, Falun, klockan 09:00-11:15
Plats och tid för justering:	2024-05-29, klockan 11:25
Protokollet omfattar	§§ 15 - 20
Utses att justera	HåGe Persson
Underskrifter	
Sekreterare Camilla Andersson
Ordförande Fredrik Jarl
Justerande HåGe Persson
Anslag/bevis	Protokollet är justerat och anslaget på Räddningstjänsten Dala Mitts digitala anslagstavla.
Datum för publicering	2024-05-29
Datum för avpublicering	2024-06-20
Förvaringsplats för protokollet	Räddningstjänsten Dala Mitt, station 2000, Falun

Beslutande ledamöter:

Fredrik Jarl (C), ordförande, Gagnef
HåGe Persson (M), Ludvika
Liza Lundberg (S), Falun
Mats Nilsson (S), Säter

Övriga närvarande:

Katarina Mowitz, förbundsdirektör
Camilla Andersson, förbundssekreterare
Lena Celin, ekonomichef
Johannes Näslund, chef Samhällskyddsavdelningen
Maja Norling, Räddningschef

§ 15 Närvaro och val av justeringsperson

Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott beslutar att HåGe Persson utses att justera protokollet för dagens sammanträde.

Dnr: 2024-000375

§ 16 Periodrapport april 2024

Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta att godkänna redovisningen av periodrapport för april 2024.

Ärendebeskrivning

I samband med varje arbetsutskottsmöte samt vid efterföljande direktionsmöte 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-april 2024

Dnr: 2024-000375

§ 17 Tertialrapport 1 - 2024

Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta om att 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

§ 18 Ekonomisk plan 2025-2027

Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen fastställa 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

§ 19 Förmågearbete

Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår 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

§ 20 Delegationsordning

Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta om justering av delegationsordning.

Ärendebeskrivning

Aktuella justering i delegationsordningen:

- Justering av personer som slutat eller börjat inom Samhällsskyddsavdelningen.

Bilagor

Delegationsordning