



Plats och tid	Lektionssalen, brandstationen Skövde, kl. 08:30-11:20		
Beslutande	Johan Ask Kenneth Svensson Anders Bredelius Lars Gezelius Jan Hanna Linn Brandström Linnea Hultmark Torbjörn Colling Peter Ingvarsson Robert Fransson Björn Thodenius	Skövde Lidköping Mariestad Vara Tibro Töreboda Hjo Karlsborg Essunga Grästorp Gullspång	Ordförande
Ersättare	Ulrica Johansson Karin Arvidsson Petter Johansson Jan Hassel Merja Wester Hilkka Eskelinen	Skövde Töreboda Grästorp Gullspång Hjo Karlsborg	
Övriga deltagande	Mikael Wallin Joakim Ramåker Robert Zeidlitz Madelene Wallenius Johannes Svensson Lars Engström Pär Hagbohm Tommy Källefjord Daniele Coen Magnus Svensson Ulf Svartén	Förbundsdirektör Stf Förbundsdirektör Räddningschef Förbundssekreterare Avdelningschef Avdelningschef § 83 § 84 §§ 85-89, § 98 Personalrepresentant Personalrepresentant	
Utses att justera	Lars Gezelius		
Justeringstid	2023-12-22		
Underskrifter	<b>Protokollet har justerats med digital signering</b>		
Sekreterare	Madelene Wallenius	Paragrafer	§§ 81-100
Ordförande	Johan Ask		
Justerande	Lars Gezelius		

#### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Räddningstjänsten Skaraborg Direktion		
Sammanträdesdatum	2023-12-21		
Anslagsdatum	2023-12-22	Anslag tas ner	2024-01-13
Förvaringsplats för protokollet	Brandstationen, Skövde		
Underskrift	Madelene Wallenius		



## Innehåll

D § 81	Val av justerare.....	3
D § 82	Godkännande av dagordning .....	4
D § 83	Brandskyddsutbildningar för kommunal personal.....	5
D § 84	Personalredovisning .....	7
D § 85	Räddningstjänsten Skaraborgs handlingsprogram.....	8
D § 86	Arbetstidens förläggning .....	10
D § 87	Avgifter för myndighetsutövning (tillsyn och tillstånd).....	11
D § 88	Tillsynsplan .....	12
D § 89	Tillsynsförrättare och brandskyddskontrollanter för 2024 .....	13
D § 90	Taxor för servicearbeten och övningsfältet 2024 .....	14
D § 91	Attestinstruktion för RS.....	15
D § 92	Fullmakter och attestanter vid ekonomiavdelningen och löneavdelningen för ..... Skövde kommun 2024.....	16
D § 93	Revidering PM budgetprocess.....	18
D § 94	Instruktion för förbundschef .....	19
D § 95	Verksamhet- och ekonomiuppföljning.....	20
D § 96	Anmälningar olyckor/tillbud/riskobservationer .....	22
D § 97	Anmälningssärenden .....	23
D § 98	Informationsärenden .....	24
D § 99	Återredovisning av uppdrag till förbundsdirektören .....	27
D § 100	Övrigt.....	30
D § 101	Avslutning.....	31



**D § 81            Val av justerare**

**Beslut**

Lars Gezelius utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll.



**D § 82            Godkännande av dagordning**

**Beslut**

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.



## **D § 83 Brandskyddsutbildningar för kommunal personal**

### **Beslut**

Direktionen beslutar enligt upprättat förslag om brandskyddsutbildningar.

### **Yrkande**

Torbjörn Colling - Karlsborg, Jan Hanna - Tibro och Anders Bredelius - Mariestad lägger förslag att ny modell för brandskyddsutbildningar för kommunal personal ska börja gälla från och med år 2025.

Ordförande ställer förslagen till proposition och finner att Direktionen beslutar enligt Presidiets förslag.

### **Bakgrund**

Brandskyddsutbildning av kommunal personal har visat sig svår att genomföra på de utbildningstillfällen som räddningstjänsten lagt ut. Bakgrunden till dessa svårigheter är att verksamheterna har svårt att frigöra sin personal vid dessa utbildningstillfällen. Konsekvensen av detta blir att utbildningarna ställs in pga. för få deltagare och den kommunala personalen går miste om sin brandskyddsutbildning. Räddningstjänsten Skaraborg har som mål att erbjuda kvalitetssäkrad utbildning och information till medlemskommunernas anställda och vill med detta förslag som är kostnadseffektivt nå fler kommunanställda till en lägre kostnad. Förslaget innebär att utbildningen kommer bli mer anpassad för verksamheterna i kommunerna och mer tillgänglig för de anställda.

Förslaget i korthet.

Brandskyddsutbildning finns idag som en tilläggstjänst i förbundsordningen där räddningstjänsten budgeterar en intäkt på ca 650 tkr för kursavgifter från den utbildningen. Det nya upplägget innebär att medlemskommunerna i stället betalar en avgift per kommunanställd på ca 29 kr och år och för detta erhåller kvalitetssäkrad verksamhetsanpassad interaktiv utbildning som finns lättillgänglig för samtlig kommunal personal. Det nya upplägget möjliggör att fler anställda kan delta i utbildningen då den kan genomföras vid valfri tidpunkt.

Det nya upplägget frigör även personal hos räddningstjänsten som kan genomföra andra informationsinsatser då främst hos allmänheten i medlemskommunerna.

Räddningstjänstens kostnad för ny modell av brandskyddsutbildning för kommunal personal blir då följande.

Personalkostnad 50% av en heltidstjänst 336 000 kr  
Licens Datasystem för interaktivt lärande 130 000 kr

Total kostnad 466 000 kr per år eller 29 kr per kommunanställd räknat på 16 000 anställda enligt Kolada 2023.

Årskostnad räknas upp med PKV-index från och med 2025.



Det finns möjlighet att genomföra det nya upplägget med start 2024 om direktionen fattar beslut om detta vid decembermötet.

**Underlag**

- Protokollsutdrag P § 32 – Brandskyddsutbildningar för kommunal personal



## **D § 84            Personalredovisning**

### **Beslut**

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

### **Bakgrund**

HR-partner redovisar personalnyckel på för sjukfrånvaro, extern personalomsättning, årsarbeten med övertid/mertid samt månadsanställda.

Beskrivning personalnyckeltalen:

- Total sjukfrånvaro i % - Visar utvecklingen av den totala sjukfrånvaron i förhållande till den totalt arbetade tiden i procent under aktuell period. Avser samtliga anställda såväl månads- som timavlönade på alla avtal.
- Extern personalomsättning – Visar utvecklingen av antalet avgångar per månad två år tillbaka i tiden. Endast tillsvidareanställda heltid.
- Årsarbeten med övertid/mertid – Visar utvecklingen av övertid per månad två år tillbaka i tiden
- Antal månadsanställda – Visar utvecklingen av antalet månadsanställda per månad två år tillbaka i tiden.

### **Underlag**

- Protokollsutdrag P § 33 – Personalredovisning
- Uppföljning personalnyckeltal RS 2023-2025



## D § 85           Räddningstjänsten Skaraborgs handlingsprogram

### Beslut

Direktionen beslutar att anta handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor, i de delar som omfattar räddningstjänstförbundet, att gälla från och med 2024-01-01.

### Bakgrund

Enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, ska en kommun ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och ett handlingsprogram för räddningstjänst. Då förbundet har fått fler medlemskommuner från och med 2023-01-01 behövde handlingsprogrammet anpassas för detta, vilket är grunden till att ett nytt handlingsprogram tagits fram.

I handlingsprogrammet för den förebyggande verksamheten ska det bland annat anges; målen för verksamheten, de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser, och hur verksamheten är ordnad och hur den planeras. I handlingsprogrammet för räddningstjänst ska det bland annat anges; målen för verksamheten, de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser samt förmågan att genomföra räddningsinsatser för varje typ av sådan olycka, genomföra flera samtidiga räddningsinsatser, genomföra omfattande räddningsinsatser, och utöva ledning i räddningstjänsten. De två handlingsprogrammen slås ofta samman till ett gemensamt handlingsprogram, vilket gjorts för Räddningstjänsten Skaraborg och tillhörande medlemskommuner.

De kommunala handlingsprogrammen syftar till att vara det övergripande politiska styrdokumentet för kommunens arbete med skydd mot olyckor och ska grunda sig i underliggande, mer detaljerade arbeten. Exempel på sådant underliggande arbete kan vara beskrivningen av risker, förmåga till räddningstjänst och tillsyn av den enskildes brandskydd i form och nationella sammanställningar, regionala planer, karteringar med mera. Programmen kan också användas som information till den enskilde och som underlag för statens tillsyn. Handlingsprogrammet anger bland annat de övergripande målen, vilka sedan bryts ner till årliga verksamhetsmål i ex. en verksamhetsplan.

Enligt ändamålsparagrafen i förbundsordningen för Räddningstjänsten Skaraborg begränsas förbundets ansvar enligt lag om skydd mot olyckor till operativ räddningstjänst samt förebyggande verksamhet mot brand. Detta innebär att förebyggande verksamhet gällande övriga olyckstyper som omfattas av lagen åvilar respektive medlemskommun; ex. trafikolycka, olycka med farliga ämnen, naturolycka, drunkning, fartygsolycka, osv. När ett kommunalförbund ansvarar för vissa delar av kommunens uppgifter enligt LSO och andra uppgifter åligger primärkommunen krävs att förbundet och primärkommunen samordnar arbetet. Arbetet med handlingsprogrammet har samordnats mellan förbundet och medlemskommunerna genom att förbundet har samordnat arbetet, skrivit de delar som förbundet ansvarar för, skapat ett gemensamt handlingsprogram, skött samråd med berörda parter, med mera. Respektive medlemskommun har genom säkerhetsamordnare eller motsvarande funktion skrivit de delar som ligger inom medlemskommunernas ansvarsområde.

Handlingsprogrammet har remitterats till berörda kommuner, myndigheter och övriga organisationer, inkomna yttranden och bemötande av dessa beskrivs i Samrådsredogörelse





gällande handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst inom Räddningstjänsten Skaraborg och tillhörande medlemskommuner.

Direktionen för Räddningstjänsten Skaraborg antar samtliga delar som inte hör till en medlemskommun. Delar som hör till medlemskommuner framgår, i beslutsförslaget till handlingsprogram, med en tillfällig referenstagg efter samtliga berörda stycken, ex. (XXSkövdeXX), referenstaggen kommer ersättas med hänvisning till det kommunala beslutet för antagande när detta är klart. Medlemskommunernas antagande av sina respektive delar kommer ske i närtid men beror på när de beslutande församlingarna i respektive kommun har sina möten framöver. När Direktionen och samtliga medlemskommuner har fattat sina respektive beslut kommer ett gemensamt handlingsprogram att sättas samman.

#### **Underlag**

- Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst inom Räddningstjänsten Skaraborg
- Samrådsredogörelse gällande handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst inom Räddningstjänsten Skaraborg och tillhörande medlemskommuner
- Protokollsutdrag P § 34 – Räddningstjänsten Skaraborgs handlingsprogram



## D § 86           Arbetstidens förläggning

### Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

### Bakgrund

Arbetsgruppen som arbetar med frågan inom förbundet har kommit fram till ett schemaalternativ för enhet heltid väst, öst och norr samt ett schemaalternativ för ledningscentralen som, baserat på de förutsättningar som nu är kända, uppfyller regelverket, Allmänna bestämmelser i lydelse från 2023-10-01 med tillhörande Bilaga R lydelse från 2024-02-01. Risk- och konsekvensbedömning av framtagna schemaalternativ har genomförts.

Det finns fortfarande förutsättningar som inte är helt klara i processen exempelvis vad som gäller för inledande vila till arbetspass som är längre än 13 timmar, dvs. som använder undantaget i bilaga R om tjänstgöringstid upp till 20 timmar. Dessa oklarheter kan få stor påverkan på det framtagna schemat och tillhörande underlag som kan behöva göras om.

I underlaget till ärendet beskrivs arbetsgruppens arbete och resultat fram till och med 2023-11-20 mer i detalj.

Det är viktigt att Direktionen har en god bild av läget gällande förbundets arbete med implementering av de nya förutsättningarna gällande dygnsvila och vilken påverkan det har på medarbetare och verksamhet. Det är också så att implementeringen av de nya förutsättningarna gällande dygnsvila redan nu är kostnadsdrivande och för de kommande åren sannolikt kommer bli ytterligare kostnadsdrivande.

### Underlag

- Lägesredovisning arbetstidens förläggning
- Protokollsutdrag P § 35 – Arbetstidens förläggning



## **D § 87            Avgifter för myndighetsutövning (tillsyn och tillstånd)**

### **Beslut**

Direktionen beslutar att räkna upp taxan för myndighetsutövning (tillsyn och tillstånd) med 4,3 % från och med 2024-01-01.

### **Bakgrund**

Uppräkning av taxan för räddningstjänstens myndighetsutövning (tillsyn och tillstånd) sker, enligt tidigare beslut av respektive kommunfullmäktige, med Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV) som tas fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Prisindex Kommunal Verksamhet är för år 2024 fastställt till 4,3 % per 2023-10-05.

Uppräkningen innebär att timavgiften (som hela taxekonstruktionen bygger på) höjs från 1 022 kr för år 2023 till 1 066 kr för år 2024.

### **Underlag**

- Taxetabeller för myndighetsutövning tillsyn och tillstånd) inom Räddningstjänsten Skaraborg, gällande från och med 2024-01-01
- Protokollsutdrag P § 36 – Avgifter för myndighetsutövning (tillsyn och tillstånd)



## D § 88 Tillsynsplan

### Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

### Bakgrund

Beslut om att fastställa tillsynsplan för 2024 har fattats enligt gällande delegationsordning.

Tillsynsplanen är ett underliggande dokument (*riktlinje*) till räddningstjänstens handlingsprogram för olycksförebyggande arbete enligt lag om skydd mot olyckor samt till verksamhets- och avdelningsplan. Tillsynsplanen beskriver hur den tillsyn som räddningstjänsten utövar, över den enskilde, enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor ska bedrivas i förbundets medlemskommuner. I tillsynsplanen beskrivs också hur många tillsyner respektive brandskyddskontroller som planeras att genomföras under året.

Under året ska 120 regelbundna tillsyner enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor genomföras. Utöver dessa ska ca 72 tillsyner av badplatser och hamnområden genomföras

Under året ska 3 157 objekt genomgå brandskyddskontroll i förbundets regi i Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga kommuner.

### Underlag

- Tillsynsplan 2024
- Protokollsutdrag P § 37 - Tillsynsplan



## D § 89 Tillsynsförrättare och brandskyddskontrollanter för 2024

### Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

### Bakgrund

Beslut om att utse medarbetare, inom förbundet och hos upphandlande entreprenörer, för att utföra tillsyn respektive brandskyddskontroll enligt lag om skydd mot olyckor har fattats enligt gällande delegationsordning.

I lag och förordning om skydd mot olyckor ställs krav på kompetens och behörighet för tillsynsförrättare och brandskyddskontrollanter. Kommunalförbundet beslutar själv om kompetensen för tillsynsförrättare medan förordningen ställer krav på lägst skorstensfejarteknikerexamen som behörighet för brandskyddskontrollanter. Förordnade bör göras en gång per år.

Med förordnandet följer rätt att besluta å Direktionens vägnar enligt fastställd delegationsordning.

### Underlag

- Beslut om tillsynsförrättare och brandskyddskontrollanter, avdelningschef
- Beslut om tillsynsförrättare och brandskyddskontrollanter, förbundsdirektör
- Protokollsutdrag P § 38 – Tillsynsförrättare och brandskyddskontrollanter för 2024



## **D § 90            Taxor för servicearbeten och övningsfältet 2024**

### **Beslut**

Direktionen beslutar att godkänna taxorna för 2024.

### **Bakgrund**

Räddningstjänsten utför arbeten som benämns teknisk service. Det är sådana arbeten där räddningstjänstens speciella kompetens eller utrustning lämpar sig för aktuell uppgift. Taxan har historiskt uppräknats med motsvarande prisindex för kommunal verksamhet för kommande år.

För övningsfältet i Hasslum redovisas särskild prislista.

### **Underlag**

- Servicetaxa 2024
- Övningsfältet Hasslum prislista 2024
- Protokollsutdrag P § 39 – Taxor för servicearbeten och övningsfältet 2024



## D § 91            Attestinstruktion för RS

### Beslut

Direktionen beslutar att fastställa upprättad attestinstruktion.

### Bakgrund

Årligen beslutar förbundsdirektionen vid december månads sammanträde, genom fullmakt för namngivna personer vid ekonomifunktionen i Skövde kommun, att utse dessa till ombud för kommunalförbundet under nästkommande år med rätt att, med iakttagande av beslutets angivna villkor och begränsningar, företräda och hantera förbundets ekonomi inklusive förattestering i förekommande fall.

Syftet med upprättad attestinstruktion är att fastställa ansvar och regler för kontroll av ekonomiska händelser med koppling till räddningstjänstförbundet. Målsättningen är att säkerställa att alla ekonomiska transaktioner hanteras korrekt avseende inköp, leverans, villkor, bokföring och behörighet.

Attestinstruktionen gäller för Räddningstjänsten Skaraborgs samtliga ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som Räddningstjänsten Skaraborg ålagts eller åtagit sig att förvalta.

Med ekonomiska transaktioner avses transaktioner som bokförs i Räddningstjänsten Skaraborgs ekonomisystem och dess förssystem, exempelvis inköp, försäljning, lön i förekommande fall.

Med attest menas ett godkännande, antingen elektroniskt eller genom namnteckning, att kontroll av den ekonomiska transaktionen utförts utan anmärkning.

### Underlag

- UTKAST\_Attestinstruktion RS
- Protokollsutdrag P § 40 – Attestinstruktion för RS



## D § 92 Fullmakter och attestanter vid ekonomiavdelningen och löneavdelningen för Skövde kommun 2024

### Beslut

Direktionen beslutar att genom fullmakt till följande personer utse dessa till ombud för kommunalförbundet under 2024 med rätt att, med iakttagande av i detta beslut angivna villkor och begränsningar, företräda förbundet, föra dess talan och vidta rättshandlingar i övrigt inom nedan angivna områden samt att underteckna dit tillhöriga handlingar och beslutsattestera bokföringsorder.

Att rätt att för Räddningstjänsten Skaraborgs räkning utföra utbetalningar och omdisponeringar av pengar på banken utifrån attesterat underlag av förbundet.

Att bemyndigande till av Skövde kommun anställda ekonomichef Henrik Johansson redovisningschef Andreas Åkegård, finanscontroller Freddy Mattson, handläggarna vid avdelning ekonomi och verksamhetsstyrning Torbjörn Bäck, Maria Sjöqvist, Johanna Molin, Marie Larsson, Sandra Svarén, Camilla Ljungberg, Kajsa Pålsson, Gustav Sandzén, Rebecca Andersson, Linda Skoglund, Rebecca Andersson, Susanne Beijbom, Amanda Svensson och Hanna Skoog att två i förening ha rätt att för Räddningstjänsten Skaraborgs räkning utföra utbetalningar och omdisponeringar av pengar på banken utifrån attesterat underlag av förbundet samt beslutsattestera bokföringsorder. För utbetalning rörande skattedeclarationer och inkomstdeklarationer se nedan.

Att rätt att företräda Räddningstjänsten Skaraborg vad gäller skattedeclarationer och inkomstdeklaration. Bemyndigande till av Skövde kommun anställda ekonomichefen Henrik Johansson, redovisningschef Andreas Åkegård, handläggarna vid avdelning ekonomi och verksamhetsstyrning Torbjörn Bäck, Maria Sjöqvist, Johanna Molin, Marie Larsson, Sandra Svarén, Camilla Ljungberg, Kajsa Pålsson, Gustav Sandzén, Rebecca Andersson, Linda Skoglund, Rebecca Andersson, Susanne Beijbom, Amanda Svensson och Hanna Skoog att två i förening ha rätt att för Räddningstjänsten Skaraborgs räkning samt handläggarna på löneavdelningen Emma Melin, Jennie Kroon Isaksson och Johan Hult att företräda Räddningstjänsten Skaraborg avseende skattedeclarationer och inkomstdeklaration samt beslutsattestera bokföringsorder och utbetalning inom området.

Att rätt att ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar. Av Skövde kommunanställda ekonomichef Henrik Johansson, redovisningschef Andreas Åkegård jurister Emma Danielsson, Magnus Nilsson eller Pär Gunnarsson; får envar tillsammans med någon av handläggarna vid avdelningen ekonomi och verksamhetsstyrning Marie Larsson, Johanna Molin, Linda Skoglund, Maria Hage och Amanda Svensson för Räddningstjänsten Skaraborg räkning ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar.

Att utse följande beslutsattestanter vid Skövde kommunanställda Marie Larsson, Johanna Molin, Torbjörn Bäck, Camilla Ljungberg, Kajsa Pålsson, Gustav Sandzén, Rebecca Andersson, Sandra Svarén, Maria Sjöqvist, Linda Skoglund, Susanne Beijbom och Andreas Åkegård tilldelas rätten att beslutsattestera bokföringsorder inom de områden som inte reglerats särskilt ovan.





Ingen person ska ensam hantera en ekonomisk transaktion från början till slut (dualitetsprincipen). Denna princip frångås endast vid bokföringsorder. Bokföringsorder syftar endast till justeringar av resultat- och balanskonto och genererar aldrig någon in- eller utbetalning.

Att vid Skövde kommunanställda Torbjörn Bäck, Camilla Ljungberg, Kajsa Pålsson, Gustav Sandzén, Rebecca Andersson, Sandra Svarén, Linda Skoglund, Maria Sjöqvist, Marie Larsson, Johanna Molin, Andreas Åkegård, Emma Melin, Jennie Kron Isaksson, Johan Hult, Sami Korpi, Stefan Åkermark och Niklas Lundin som behöver tillgång till Räddningstjänsten Skaraborgs uppgifter i ekonomisystem för att utföra arbetsuppgifter enligt tjänsteavtalet, tilldelas rätten till detta.

Att delegera till förbundschefen rätten att under perioden 2024-01-01—2024-12-31 utfärda fullmakt för ombud att företräda förbundet, föra dess talan och vidta rättshandlingar i övrigt inom ovan angivna områden samt att underteckna dit tillhöriga handlingar och beslutsattestera bokföringsorder.

Tillsvidare under år 2024 utse Peter Wiman/Anna Gullberg/Sofia Myhrman/Daniel Strandberg som beslutsattestant med Kristian Ljungling, Emil Koivisto, Ulrika Sjöholm Johansson, Emma Melin, Jennie Kron Isaksson och Johan Hult som attestant för centralt uträknade löner, samt verkställa löneavdrag för arbetstagare avseende skatter med mera två i förening.

Direktionen att besluta uppdra förbundsdirektören att se över möjlig hantering av ovanstående beslutsgång med kommunjurist till verksamhetsår 2024.

## **Bakgrund**

Räddningstjänsten har genom avtal uppdragit åt avdelningen för ekonomi och verksamhetsstyrning hos Skövde kommun att fullgöra uppgifter inom ekonomiadministration. För att underlätta hanteringen av löpande arbetsuppgifter behöver det finnas fullmakter och beslutsattesteranter enligt ovan vid avdelningen för ekonomi och verksamhetsstyrning.

Räddningstjänsten Skaraborg har genom avtal uppdragit åt Löneenheten hos Skövde kommun att fullgöra uppgifter inom löneadministration. För att underlätta hanteringen av löpande arbetsuppgifter behöver det finnas beslutsattesteranter enligt ovan vid Löneenheten.

## **Underlag**

- Protokollsutdrag P § 41 - Fullmakter och attestanter vid ekonomiavdelningen och löneavdelningen för Skövde kommun 2024



## **D § 93            Revidering PM budgetprocess**

### **Beslut**

Direktionen beslutar att fastställa reviderat PM för RS budgetprocess.

### **Bakgrund**

RS budgetprocess ska följa och matcha medlemskommunernas budgetprocesser så att RS behov kan beaktas i medlemskommunernas berednings- och beslutsprocesser. Genom en väl genomförd budgetberedningsprocess samt uppföljning med analys skapar RS också förutsättningar för god kontroll av sin verksamhet.

För att tydliggöra budgetprocessens årshjul med olika delmoment har ett PM upprättats. Detta PM har reviderats inför budgetprocess 2025, plan 2026-2027.

### **Underlag**

- PM budgetprocess Räddningstjänsten Skaraborg
- Sammanträdestider 2024
- Protokollsutdrag P § 42 – Revidering PM budgetprocess



## **D § 94            Instruktion för förbundschef**

### **Beslut**

Direktionen beslutar att fastställa instruktionen för förbundschef.

### **Bakgrund**

I enlighet med 7 kap. 2 § Kommunallagen (2017:725) ska styrelsen i en instruktion fastställa hur direktören (förbundschefen) ska leda förvaltningen under styrelsen (direktionen). Instruktionen ska också fastställa förbundschefens övriga uppgifter.

Presidiets ledamöter har fått utkastet på Instruktion för förbundschef på remiss t.o.m. 30 november.

### **Underlag**

- UTKAST\_Instruktion för förbundschef RS
- Protokollsutdrag P § 46 - Informationsärenden



## D § 95 Verksamhet- och ekonomiuppföljning

### Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

### Bakgrund

Redovisning av ekonomi- och verksamhetsuppföljning t.o.m. november 2023.

#### *Ekonomiuppföljning t.o.m. oktober -23*

	Utfall Ack	Budget Ack	Avvikelse
Kommunbidrag	139 938 729	139 854 167	84 563
Intäkter	15 234 043	11 037 500	4 196 543
Personalkostnader	106 235 425	104 263 786	-1 971 639
Pensionskostnader	8 942 861	8 810 833	-132 028
Driftkostnader	29 216 534	29 810 364	593 830
Kapitalkostnader	7 726 997	7 519 167	-207 830
Finansiella kostnader/intäkter	-835 205		
<b>Resultat</b>	<b>3 886 161</b>		
Värdepappersförändring	520 199		
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>3 365 962</b>		

#### *Ekonomiuppföljning t.o.m. november – 23*

	Utfall Ack	Budget Ack	Avvikelse
Kommunbidrag	153 932 603	153 839 583	93 019
Intäkter	17 072 142	12 141 250	4 930 892
Personalkostnader	115 538 731	114 690 164	-848 567
Pensionskostnader	11 101 868	9 691 917	-1 409 952
Driftkostnader	32 229 497	32 791 401	561 904
Kapitalkostnader	8 496 058	8 271 083	-224 975
Finansiella kostnader/intäkter	2 408 473		
<b>Resultat</b>	<b>6 047 063</b>		
Värdepappersförändring	2 090 777		
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>3 956 287</b>		

### Kommentarer:

Uppföljning budget t.o.m. november -23 ger inte en fullt ut rättvisande bild hur årsresultatet prognostiseras.

Flera stora kända utgifter som ger utfall i december och januari månaders utfall.



Prognos / bedömning är att RS kommer klara av förväntat positivt resultat. (min 500 Tkr positivt resultat)

TC bedöms göra ett positivt resultat mellan 150 – 250 Tkr

### **Verksamhetsuppföljning**

#### **Händelser under oktober månad 2023**

Händelsetyp	Brand i byggnad	Brand i terräng	Övrig brand	Trafikolycka	Utsläpp farligt ämne	IVPA	Automat larm	Övrigt	Totalt RS
Antal händelser	21	-	21	22	4	23	85	21	<b>197</b>

Vaktstående befäl/ LLB	Totalt
Medlyssning där utryckning inte behövdes	<b>102</b>

#### **Händelser under november månad 2023**

Händelsetyp	Brand i byggnad	Brand i terräng	Övrig brand	Trafikolycka	Utsläpp farligt ämne	IVPA	Automat larm	Övrigt	Totalt RS
Antal händelser	11	-	18	28	3	23	72	26	<b>181</b>

Vaktstående befäl/ LLB	Totalt
Medlyssning där utryckning inte behövdes	<b>95</b>

### **Samverkansövning F7 Såtenäs**

Räddningstjänsten Skaraborg har tillsammans med Försvarmakten, Polisen, ambulansverksamheten, SOS och JRCC genomfört en större samverkansövning vid F7 Såtenäs. Scenariot var att en Hercules fått problem med hydrauliken varvid ett varningslarm går. Kort därefter kraschar planet inom flygplatsområdet och haverilarmet går. Cirka 50 personer skadas eller avlider vid händelsen. En stor räddningsinsats startas och RS deltar med räddningsstyrkor från Grästorp och Lidköping samt ledningspersonal i form av insatsledare, regional insatsledare, vaktstående befäl och vaktstående räddningschef.

Sammantaget har cirka 250 personer varit involverade i denna övning. Samtliga övande anser att övningen varit bra genomförd och mycket nyttig för såväl vår egen som övriga organisationer. Det som nu ska göras är att utvärdera övningen för att kunna dra så många lärdomar som möjligt av denna. Att RS deltar i så stora övningar tillhör inte vanligheterna och därför är vi extra angelägna om att lära så mycket som möjligt av denna något unika aktivitet.

### **Underlag**

- Verksamhetsuppföljning oktober 2023
- Verksamhetsuppföljning november 2023
- Protokollsutdrag P § 43 – Verksamhetsuppföljning- och ekonomiuppföljning



## **D § 96            Anmälningar olyckor/tillbud/riskobservationer**

### **Beslut**

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

### **Bakgrund**

Redovisning av IA-anmälningar (Riskobservationer, tillbud, olycksfall och arbetssjukdom).

- 2023-32    Fönster som ej går att stänga på logement
- 2023-33    Skada vid fysisk träning
- 2023-34    Övning varvet
- 2023-35    Bastu lämnats på
- 2023-36    Ansiktsskada
- 2023-37    Rödljus vid larm

### **Underlag**

- 2023-32
- 2023-33
- 2023-34
- 2023-35
- 2023-36
- 2023-37
- Protokollsutdrag P § 44 – Anmälningar olyckor/tillbud/riskobservationer



## D § 97 Anmälningssärenden

### Beslut

Direktionen beslutar att anse nedanstående handlingar som anmälda.

### Bakgrund

#### Räddningstjänsten Skaraborg budget 2024, plan 2025-2026

Kommunfullmäktige i Hjo kommun har beslutat att fastställa upprättat budgetförslag för Räddningstjänsten Skaraborg samt kompensera för ökade pensionskostnader utöver vad som är budgeterat. Kompensationen ges som ett särskilt medlemsbidrag.

#### Räddningstjänsten Skaraborgs förbundsordning

Kommunfullmäktige i Hjo kommun, Karlsborgs kommun, Gullspångs kommun, Grästorps kommun, Tibro kommun, Vara kommun, Essunga kommun har beslutat att anta reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Skaraborg att gälla från 2024-01-01.

### Underlag

- Protokollsutdrag KF § 179 Hjo kommun - Räddningstjänsten Skaraborg budget 2024, plan 2025-2026, särskilt medlemsbidrag
- Protokollsutdrag KF § 178 Hjo kommun - Antagande av reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Skaraborg
- Protokollsutdrag KF § 179 Karlsborgs kommun - Revidering av förbundsordning för Räddningstjänsten Skaraborg
- Protokollsutdrag KF § 196 Gullspångs kommun - Revidering förbundsordning för Räddningstjänsten Skaraborg
- Protokollsutdrag P § 45 – Anmälningssärenden
- Protokollsutdrag KF § 100 Vara kommun - Revidering av förbundsordning för Räddningstjänsten Skaraborg
- Protokollsutdrag KF § 97 Grästorps kommun - Reviderad förbundsordning Räddningstjänsten Skaraborg
- Protokollsutdrag KF § 178 Tibro kommun - Revidering av förbundsordning för Räddningstjänsten Skaraborg
- Protokollsutdrag KF § 80 Essunga kommun - Revidering av förbundsordning Räddningstjänsten Skaraborg



## D § 98 Informationsärenden

### Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

### Bakgrund

#### 1. Sommaren 2024

Räddningstjänsten har under de senaste åren haft en hög och, från år till år, ökande frånvaro under semesterperioden för annan frånvaro än semester. Många medarbetare väljer att ta ut föräldraledighet i anslutning till sin ordinarie semester under semesterperioden, framför allt om semestern är förlagd till juni eller augusti väljer medarbetarna att ta ut föräldraledighet i juli.

Att medarbetare väljer att ta ut föräldraledighet är positivt, speciellt i en verksamhet, som idag är mansdominerad, mot bakgrund att det i samhället fortfarande är så att kvinnor tar ut mer föräldraledighet än män. Den höga frånvaron generellt under semesterperioden ger en negativ påverkan på förbundets förmåga som måste hanteras.

Räddningstjänsten har vidtagit vissa åtgärder för att skapa förutsättningar att bättre kunna hantera rådande läge. I underlaget till ärendet beskrivs läget samt de åtgärder som vidtagits mer i detalj.

Det är viktigt att Direktionen har en god bild av förbundets förutsättningar och läge samt pågående arbete för att skapa bättre förutsättningar för framtiden. Det är också så att rådande läge redan är kostnadsdrivande och för de kommande åren sannolikt kommer bli ytterligare kostnadsdrivande.

#### 2. RRB-konferens 2023 på Billinge hus

Räddningstjänstens Riksorganisation för Beredskapsfrågor (RRB) genomförde sin konferens 2023 på Billinge hus i Skövde under dagarna 15-16 november. RS stod som värd för konferensen där RCH Robert Zeidlitz var moderator båda dagarna. Programmet bestod utöver RRB årsmöte av flera punkter med olika föredragande föreläsare. Gemensam middag kvällen dag 1.

- ELS ur ett RiB perspektiv
- SSBF Ledning av Insats
- MSB Arbete med stöd till personalförsörjning, GRIB utbildning,
- Räddningstjänst under höjd beredskap
- Jämställdhet och integration
- RRB Stipendiat
- Nationell RiB kampanj





- Resultat från forskningsprojekt "Hållbart sambruk av räddningsaktörer i svensk landsbygd"
- Från RiB till chef

Konferensen gästades av drygt 50-talet gäster. Samtliga gav uttryck för att vara nöjda med konferensens innehåll, Billinge hus och RS som värd.

### 3. Löneöversynprocess 2024 uppstartad

Flera yrkanden inkommit där arbetstagarorganisationerna tydligt yrkar på kompensation för skillnaden mellan utfall och det s.k. industrimärket som också anses normerande för svensk arbetsmarknad. Märket fastställdes för två år framåt 2023 med en procentuell löneökning på totalt 7,4% (4,1% 2023 och 3,3% 2024).

### 4. Lokala kollektivavtal beredskapsfunktioner

Befintliga lokala kollektivavtal är uppsagda från och med årsskiftet -24. Förbundet har som intention att kalla berörda arbetstagarorganisationer till överläggningar om möjlighet att träffa nya lokala kollektivavtal med arbetsgivaren.

### 5. Deltagare politikerkonferens kommunal räddningstjänst 2023

7-8 december genomförs SKR:s politikerkonferens om kommunal räddningstjänst 2023. Årets konferens fokuserar på räddningstjänst under höjd beredskap respektive personalförsörjning och dygnsvila. Ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin med flera medverkar.

Deltagare från RS: Förbundsdirektör, räddningschef, Lars Gezelius och Ulrica Johansson.

### 6. Julsamlingar och personalutvecklingsdagar 2023

Förbundet planerar att genomföra julsamlingar och personalutvecklingsdagar 2023 enligt följande:

- Personalutvecklingsdag för samtliga heltidsanställda. 14 och 15 december i Lidköping. Gästföreläsare: Nadim Ghazale.
- Julsamling för deltids- och värnpersonal vid sex olika tillfällen (kvällar) under december.
- Julsamling för pensionerade medarbetare. 18 december i Lidköping och 20 december i Skövde.

### 7. RS – AÅS – MÖS, dialog om förutsättningar för samarbete

Förbundscheferna för RS, AÅS och MÖS har träffats för att diskutera förutsättningar att samarbeta kring medarbetar- och chefsutveckling framåt. Ambition att pröva gemensam aktivitet under hösten 2024.

### 8. Lokala kollektivavtal RIB-organisationen

Avdelningschefen för deltids- och värnorganisationen har genomfört flera överläggningar med företrädare för Brandmännens Riksförbund (BRF) med målsättning att komma fram till nya gemensamma lokala kollektivavtal gällande ersättningar med mera för RS. Arbetet



ser nu ut att kunna avslutas genom tecknande av nya lokala kollektivavtal som börjar att gälla från och med 2024-01-01. Processen innehåller även ensidiga arbetsgivarbeslut.

#### **9. Återaktivering av civilplikt**

Försvarsberedningen har sedan tidigare konstaterat att den kommunala räddningstjänsten i dag i allt väsentligt inte är dimensionerad för uppgifter vid höjd beredskap och ytterst krig. För att då stärka räddningstjänsterna avser man aktivera civilplikt i två steg och MSB har uppdraget.

I steg ett (CPU1) avser MSB direktinskriva redan utbildad personal samt repetitionsutbilda dessa. Detta kan röra sig om 2000-3000 personer som ska fördelas över landet intill utgången av 2026. I steg två (CPU2) pliktas personal enligt tidigare system med mönstring osv. I detta steg planerar man om ytterligare 13000 personer i ett längre tidsperspektiv.

Många frågor och osäkerheter finns fortfarande kring detta men ett förslag från MSB är att stötta de kommunala räddningstjänsterna med tillförande av MSB finansierade tjänster. Dessa tjänster har som huvudsyfte att stötta med organisering och utbildning av tillförd (krigsplacerad) personal.

#### **Underlag**

- Lägesredovisning sommaren 2024
- Protokollsutdrag P § 46 - Informationsärenden



## D § 99 Återredovisning av uppdrag till förbundsdirektören

### Beslut

Direktionen noterar återredovisningen av tidigare givet uppdrag till förbundsdirektören och beslutar att uppdraget har slutförts som särskilt uppdrag, samt att fortsatt utvecklingsarbete ska ske i den fortlöpande linjeverksamheten inom förbundet.

### Bakgrund

Eftersom tiden medgav redovisade förbundsdirektören resultaten av det uppdrag som förbundsdirektören tidigare fått av direktionen.

#### 1. Finansiell styrning

- a) Formulering av finansiella mål.
  - Finansiella mål finns numer formulerade i såväl budgetdokument som verksamhetsplan för RS
- b) Översyn finansieringsprinciper.
  - Samtliga finansieringsprinciper har setts över och lett fram till flera större förändringar.
  - Ny fördelningsnyckel
  - Fastighetsägande överflyttat till medlemskommuner alt. förhyrning extern fastighetsägare
  - Förbundet har anskaffat kredit om 20 Mkr samt beslutar årligen om nivå för upptagande av lån
- c) Översyn pensionsskuldhantering.
  - Pensionsskuldhantering har förändrats. Tidigare räntebärande papper har ersatts av placering av pensionskapital på börsen. Placeringspolicy finns, vilken har reviderats 1 ggr samt att flera uppföljningar redovisats.
- d) Översyn fördelningsnyckel.
  - Ny fördelningsprincip med nya fördelningsnycklar framtagna, vilka är beslutade och implementerade. (Invånarantal, Operativa resurser och lika).

#### 2. Budget-uppföljningsrutiner

- a) Nytt grepp kring budgetprocessen.
  - Samtliga medlemskommuners budgetprocess kartlagd och utifrån dem har ett PM för RS budgetprocess upprättats och godkänts av direktionen.



- b) Översyn uppföljnings- och rapporteringsrutiner.
  - Uppföljnings- och rapporteringsrutiner har setts över. Direktionen får idag redovisning av olika uppgifter (ekonomi, verksamhet, personalnyckeltal med mera enligt av direktionen beslutad periodicitet).
- e) Skapa långtidsbudget (både drift och investering).
  - Budgetprocessen följer övrig kommunal verksamhet, budget 1 år med plan för 2 år.
  - Ny budget har arbetats fram utifrån utökat förbund (11 kommuner). 2023 ett första "nollår", utfall av 2023 arbetas in i 2024 års budget samt att förbundet går in i nytt ekonomisystem från och med 2024-01-01.

### 3. Bemanningsstrategi

- a) Ny strategi att bemöta ökande personalkostnader.
  - Personalbudget omgjord i sin helhet inför 2024.
  - Ny struktur för att budgetera personalkategorier som måste ersättas vid frånvaro med framräknad kvot. (Ex. vis. Operativ heltidspersonal 1.12 x åa).

### 4. Översyn och optimering av intäkter

- a) Var kan intäkterna optimeras eller räknas upp.
  - Intäkterna har räknats upp och ökats inom flera områden. Arbetet fortgår och bedöms vara en kontinuerlig process inom förbundet.
- b) Analys av intäkter övningsfältet i förhållande till hyran till Skövde kommun.
  - Vid analys av vilka intäkter förbundet rimligen kan förväntas nå vid övningsfältet Hasslum kunde det konstateras att estimerad nivå var helt orimlig. (Förväntan att intäkter skulle täcka hyreskostnad för övningsfältet) Förväntade intäkter från övningsfältet har reducerats till hälften (Ca. 900 Tkr/år) och budget har omarbetats i motsvarande omfattning.
  - Hyreskostnad för övningsfältet bör ses över med fastighetsägaren (Skövde kommun).

### 5. Brandstationer

- a) Lokalisering nya stationer Skövde och Mariestad.
  - Förstudier finns för byggnation av nya brandstationer i både Skövde och Mariestad finns framarbetade. Respektive kommun äger frågan när och om projektering ska inledas.



- b) Underhålls- eller nybyggnadsbehov övriga stationer.
- Underhålls- och nybyggnadsbehov för övriga stationer förs med respektive kommun som är fastighetsägare och tillika fastighetsförvaltare sedan 2022.
  - Dialog om ny brandstation i Grästorp är inledd.
  - Förbundet har identifierat behov att anpassa lokalerna på samtliga stationer för åtgärder i ett jämställdhetsperspektiv

**Några av de tillkommande uppgifter som förbundet hanterat under tiden:**

- Hantering av pandemin
- Anskaffande och implementering av Medvind som lönerapporteringsystem
- Förändringar av Lagen om Skydd mot olyckor (LSO)
- MSB nya föreskrifter (Ledningssystem, Handlingsprogram, Tillsynsverksamhet och olycksutredningar)
- Utredning och etablering av gemensamt ledningssystem RÖS – RVS
- Utredning av förutsättningar att ta emot nya medlemmar i förbundet (V4-kommunerna)
- Projekt att implementera utökat förbund från och med 2023-01-01 (19 delprojekt i huvudprojektet)
- Projekt att utöka samarbete om tjänsteleveranser från Skövde kommun (IT, Ekonomi, lön/personal)
- Förändring av SAP-R utifrån centrala parterens överenskommelse
- Förändring av Allmänna Bestämmelser (AB) och Bilaga R – arbetstidens förläggning
- Hantera säkerhetsmässiga förutsättningar utifrån kraftigt försämrat geopolitiskt säkerhetsläge
- Hantera förändringsarbetet som direkt följd av utökat förbund från och med 2023-01-01 (60% utökning)
- med mera.



**D § 100**

**Övrigt**



## **D § 101      Avslutning**

Nästa möte är med Budgetberedningsutskottet den 11 januari i lektionssalen på brandstationen i Skövde.



Detta dokument är digitalt signerat och har elektroniska underskrifter

---

För att kontrollera och verifiera alla elektroniska underskrifter,  
använd tjänsten <https://validate.ciceron.cloud>

**Applikation**

Ciceron Document Signer 1 - PROD (backa2) 1.7.16.0 [TS-Sign]