



Direktionen Brandkåren Norra Dalarna

Plats och tid: Leksands brandstation, 2023-09-28, 09:00-12.00

Beslutande: Anna Hed (C) Mora ordf. § 18-19
Viktor Zakrisson (S) Leksand ordf. §20-23
Mikael Thalín (C) Orsa

Övriga deltagare: Kenneth Upphagen (SD) Älvdalen
Henric Helander, förbundsdirektör
Peter Egardt (S) Älvdalen
Lennart Sohlberg (S) Mora
Johan Fändriks (ByP) Leksand
Lars-Olov Liss (C) Vansbro
Anette Rusk, ekonomiansvarig
Emil Svensson, förebyggandechef
Emma Gråd, sekreterare
Anna-Karin Göthe, ekonomichef Orsa
Erik Mååg, ekonomichef Vansbro
Gösta Lindqvist, revision
Kristian Koivumäki, ekonomichef Älvdalen

Utses att justera: Viktor Zakrisson

Justeringens
plats och tid:

Underskrifter:

Emma Gråd, sekreterare

§ 18-23

Anna Hed, ordförande

Viktor Zakrisson

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Direktionen Sammanträdesdatum: 2023-09-28
Brandkåren
Norra Dalarna

Överklagningstid:

Anslaget sätts upp: 2023-10-06 Anslaget tas ner: 2023-10-27

Förvaringsplats för protokollet: Brandkåren Norra Dalarna

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 18	Delårsbokslut 2023	2023/38	
§ 19	Budget och verksamhetsplan 2024 med utblick för 2025-2026	2023/37	
§ 20	Tillsynstaxa	2023/42	
§ 21	Förbundsdirektören informerar	2023/18	
§ 22	Delgivningar		
§ 23	Delegationsbeslut		

§ 18

BRAND 2023/38

Delårsbokslut 2023

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna delårsbokslut för perioden januari-augusti 2023.

Sammanfattning av ärendet

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

Periodens resultat visar ett underskott om 1,8 mkr.

Prognosen för årets resultat är ett underskott om 1,8 mkr. Då budgeterat resultat är 0,2 mkr så blir avvikelsen mot budget -2,0 mkr.

Avvikelsen för perioden och prognosen beror till största delen på lägre intäkter, högre kostnader för deltidsanställda, högre kostnader för pensioner, reparation och underhåll av fordon, billtillbehör samt övriga administrativa tjänster.

Förbundet kommer med hänsyn till det ekonomiska resultatet att se över åtgärder för att minska kostnaderna och vara restriktiva vad gäller inköp under resterande del av året.

Av 17 prestationsmål är 13 mål helt uppfyllda, 3 mål delvis uppfyllda och 1 mål ej uppfyllt.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut per 2023-08-31 Brandkåren Norra Dalarna

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att godkänna delårsbokslut för perioden januari-augusti 2023.

Sändlista

Medlemskommunerna

Revisorerna

Budget och verksamhetsplan 2024 med utblick för 2025-2026

Beslut

1. Direktionen fastställer mål för år 2024 med utblick 2025-2026.
2. Direktionen fastställer resultatbudget 2024 med utblick för 2025-2026.
3. Direktionen fastställer investeringsram motsvarande 18,1 mkr för år 2024.

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.

I det handlingsprogram som beslutades av direktionen 2023-06-08 återfinns de fem övergripande verksamhetsmålen. Dessa mål har i budget- och verksamhetsplanen brutits ner till verksamhetsmål med planerade aktiviteter/indikatorer som har målsatts.

Medlemsbidraget till förbundet sker enligt fastslagen nyckel. Dessutom kompenseras förbundet för löneökningar utifrån löneöversyn samt pensionskostnadsökningar. Detta sker i efterskott då beloppen är kända och ingår året efter i det beslutade medlemsbidraget.

Förbundet har sedan bildandet 2019 haft årliga underskott i verksamheten. För att få en mer realistisk budget är förslaget en ökning med 2 mkr utifrån 2023 års budget. Det planerade resultatet för 2024 uppgår till 0,2 mkr. Den planerade investeringsbudgeten uppgår till 18,1 mkr år 2024, 13,5 mkr år 2025 och 14,4 mkr år 2026.

Beslutsunderlag

Budget och verksamhetsplan 2024 med utblick för 2024-2026.

Förslag till beslut

1. Direktionen fastställer mål för år 2024 med utblick 2025-2026.
2. Direktionen fastställer resultatbudget 2024 med utblick för 2025-2026.
3. Direktionen fastställer investeringsram motsvarande 18,1 mkr för år 2024.

Sändlista

Medlemskommuner
Revisor

§ 20

BRAND 2023/42

Tillsynstaxa

Beslut

1. Direktionen beslutar remittera förslaget till extra insatt direktionsmöte inom fyra veckor.

Sammanfattning av ärendet

Riksdagen har beslutat om en ändring i lag 2003:778 om skydd mot olyckor (LSO) som innebär att kommunen får ta betalt för hela tillsynen av 2 kap. 2§ LSO och inte enbart själva tillsynsbesöket. Ändringen av LSO trädde i kraft 1 januari 2021. Riksdagen har även beslutat om ändringar i lag 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor (LBE) som innebär fler handläggningsmoment i samband med en tillståndsprövning för hantering av explosiva varor. Bland annat behöver även personer som deltar i hanteringen av explosiva varor anmälas och godkännas, inte bara föreståndarna. Dessa ändringar innebär att Brandkåren Norra Dalarna behöver se över taxan för myndighetsutövning.

1 juli 2022 trädde även MSBFS 2021:8 Föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor. Föreskriften innebär bland annat att Brandkåren Norra Dalarna behöver inventera och anpassa sitt register över verksamheter och anläggningar samt utföra ett större antal tillsyner per år. För att klara av detta behöver Brandkåren Norra Dalarna fler tillsynsförrättare. Justering av taxan för myndighetsutövning skulle innebära att hela eller delar av personalbehovet skulle kostnadstäckas.

Med bakgrund av ovanstående har förebyggandechefen tagit fram ett förslag på en ny föreskrift om taxor för LSO, LBE samt tillstånd LBE.

Den nya taxan föreslås gälla från och med 2024-01-01.

Beslutsunderlag

Föreskrift om taxor för tillsyn LSO LBE samt tillstånd LBE

Förslag till beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna förslag till ny taxa.
2. Direktionen rekommenderar medlemskommunernas fullmäktige att fatta beslut om ny taxa enligt förslag.

Yrkanden

Mikael Thalín yrkar att beslut remitteras till extrainsatt direktionsmöte inom fyra veckor.

Propositionsordning

Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på Mikael Thalins yrkande, vilket förklaras bifallet.

Sändlista

Medlemskommunerna

§ 21

BRAND 2023/18

Förbundsdirektören informerar

Sammanfattning av ärendet

- **Ekonomisk utredning**
Direktionen har uppdragit åt förbundsdirektören att initiera en översyn av förbundets verksamhetsuppdrag och ekonomiska förutsättningar. Förbundsdirektör och ekonomiansvarig i förbundet presenterar resultatet av utredningen.
- **Nya arbetstidsregler**
Från och med 1/10-23 ändras arbetstidsreglerna i ”Allmänna bestämmelser” och från och med 1/2-24 ändras arbetstidsreglerna i ”Bilaga R” som reglerar heltidsbrandmännens arbetstid.
De nya reglerna påverkar förbundets arbetstidsförläggning och verksamhet.



§ 22

Enhetkod Dnr

Delgivningar

Handlingsprogram
Tjänstemannaberedning 2023-09-07

2023/31
2023/19

§ 23

Enhetkod Dnr

Delegationsbeslut

Dispens eldningsförbud	2023/27
Dispens eldningsförbud	2023/27
Dispens eldningsförbud	2023/27
Dispens eldningsförbud	2023/27
Anställning brandman heltid	2023/4
Anställning brandman heltid	2023/4
Anställning stf styrkeledare	2023/4
Avgångsanmälan brandman RIB	2023/3
Avgångsanmälan brandman RIB	2023/3
Avgångsanmälan brandman Heltid	2023/3
Avgångsanmälan brandman Heltid	2023/3