

## Direktionen Brandkåren Norra Dalarna

Plats och tid: Brandkåren/digitalt, 2020-09-30 kl. 08:30

Beslutande: Anna Hed (C) Mora  
Mikael Thalín (C) Orsa  
Stina Munters (C) Vansbro  
Viktor Zakrisson (S) Leksand, tjänstgörande ersättare  
Kjell Tenn (C) Älvdalen, tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare: Henric Helander, stf förbundsdirektör  
Anette Rusk, ekonomichef Mora kommun  
Maria Bälter Norman, administratör  
Katarina Edqvist, sekreterare

Utses att justera: Stina Munters (C)

Justeringens  
plats och tid: -

Underskrifter:

§ 38 - 40

---

Katarina Edqvist, sekreterare

---

Anna Hed, ordförande

---

Stina Munters, justerare

---

### ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Brandkåren Norra Dalarna Sammanträdesdatum: 2020-09-30

Överklagningstid: 2020-10-08 – 2020-10-8

Anslaget sätts upp: 2020-10-08 Anslaget tas ner: 2020-10-9

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Mora kommun

---

Underskrift

---

Utdragsbestyrkande



## Innehållsförteckning

Delårsbokslut och verksamhetsuppföljning, VUP 2	3
Verksamhetsplan 2021 - Budget 2021 med plan 2022-2023 samt verksamhetsmål 2021	4
Delgivningar	6

§ 38

RF BRAND 2020/00041-4

## Delårsbokslut och verksamhetsuppföljning, VUP 2

### Beslut

1. Direktionen godkänner delårsbokslut för perioden januari-augusti 2020.
2. Direktionen uppdrar till förbundsdirektören att vidta åtgärder för att minimera det redovisade underskottet.

### Sammanfattning av ärendet

Brandkåren Norra Dalarna är redovisningsskyldiga enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Enligt 1 kap. §4 LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.

Brandkåren har upprättat ett delårsbokslut som omfattar perioden januari – augusti 2020. Den ekonomiska redovisningen visar på ett negativt resultat på 2 054 000 kronor.

Brandkåren bedöms ej ha en budget i balans för budgetåret 2020.

### Beslutsunderlag

Delårsbokslut januari – augusti 2020.

### Förslag till beslut

Direktionen godkänner delårsbokslut för perioden januari-augusti 2020.

### Yrkande

Mikael Thalin (C) yrkar att förbundsdirektören uppdras att vidta åtgärder för att minimera det redovisade underskottet.

### Sändlista

Medlemskommunerna.  
Revisorerna

§ 39

RF BRAND 2020/00035-4

## **Verksamhetsplan 2021 - Budget 2021 med plan 2022-2023 samt verksamhetsmål 2021**

### **Beslut**

1. Direktionen fastställer verksamhetsplan 2021 innehållandes budget 2021 med plan 2022-2023 samt verksamhetsmål 2021.
2. Direktionen beslutar att kalla till ägardialog torsdag 22 oktober kl. 13-17 på brandstationen i Mora, för genomgång och uppföljning av direktionens första verksamhetsår samt utifrån det aktuella läget planera för fortsatt verksamhet.
3. Direktionen beslutar att kalla till extra direktionmöte torsdag 22 oktober, direkt efter ägardialogen.

### **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. En ekonomisk plan för den kommande treårsperioden ska fastställas.

I förslaget till budget 2021 har följande beaktats:

- Uppräkning med 90 000 kronor för införande av Första insatsperson (FIP) i Särna och Idre, vilket ska bekostas av Älvdalens kommun enligt tidigare beslut.
- Uppräkning med 200 000 kronor för revisionens arbete, en budgetpost som tidigare varit ofinansierad.
- Lönekostnadsökningar med 3 %.
- Investeringsbudget för 2021 finns inte med i underlaget utan bedöms klar under hösten 2020.
- Uppräkning för utbildningskostnader samt RIB-19 med 2 681 000 kronor.

Förslaget innehåller en uppräkning med 3 % för lönekostnadsökningar, exakt utfall är inte klart eftersom förhandlingarna på central nivå blivit uppskjutna med anledning av Covid-19. Förslaget på uppräkning har lagts efter samråd med värdkommunens ekonomichef.

I plan för verksamheten återfinns de av direktionen fattade verksamhetsmålen som återfinns i handlingsprogram för skydd mot olyckor, vilket är direktionens långsiktiga styrdokument för Brandkåren Norra Dalarna under perioden 2019-2022.

### **Beslutsunderlag**

Verksamhetsplan 2021 innehållandes budget 2021 med plan 2022-2023 samt verksamhetsmål 2021

### **Förslag till beslut**

Direktionen fastställer verksamhetsplan 2021 innehållandes budget 2021 med plan 2022-2023 samt verksamhetsmål 2021.



### **Yrkande**

Anna Hed (C) yrkar att direktionen ska kalla till ägardialog torsdag 22 oktober kl. 13.17 på brandstationen i Mora, för genomgång och uppföljning av direktionens första verksamhetsår samt utifrån det aktuella läget planera det fortsatta läget. Samt kalla till extra direktionmöte torsdag 22 oktober, direkt efter ägardialogen.

### **Sändlista**

Medlemskommuner  
Revisionen



§ 40

## Delgivningar

Remissvar - Skärpt kontroll över explosiva varor

RF BRAND 2020/00042-2