



Direktionen för Räddningstjänsten Sydost

Tid

Fredag den 17 maj 2024, kl 13:30 - 15:30

Plats

Konferensrum Bore, Brandstationen i Kalmar samt Teams.

Omfattning

§§ 19 - 30

Närvarande

Beslutande

Ilko Corkovic (S), Borgholm kommun
Johan Jonsson (C), Emmaboda kommun
Per Gröön (C), Högsby kommun
Johan Persson (S), Kalmar kommun
Anders Johansson (C), Mönsterås kommun
Matilda Wärenfalk (S), Mörbylånga kommun
Tobias Fagergård (S), Nybro kommun
Andreas Erlandsson (S), Oskarshamn kommun
Henrik Nilsson Bokor (S), Torsås kommun

Övriga

Karl-Johan Daleén, förbundsdirektör
Rutger Ekbrand, räddningschef
Magnus Ivarsson, HR-chef
Magnus Levin, ekonom

Sekreterare

Malin Olausson

Justeras

Henrik Nilsson Bokor
Ordförande

Matilda Wärenfalk

Postadress

Räddningstjänsten Sydost
Box 150
391 21 Kalmar

Besöksadress

Scheelegatan 11
391 21 Kalmar

Telefon

010 – 357 30 00

E-post

info@rtso.se



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-05-17

§ 19

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll väljs Matilda Wärenfalk (S).



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-05-17

§ 20

Fastställande av dagordning

Ordförande Henrik Nilsson Bokor (S) förklarar mötet öppnat och dagordningen fastställs.



§ 21

Information från verksamheten

Överläggning

Under överläggningen informerar Karl-Johan Daleén och Rutger Ekbrand.

Ekonomi

Magnus Levin är timanställd ekonom i förbundet under ekonomichefens sjukskrivning. Arbetar bland annat med budget, uppföljning och med den analys av förbundets ekonomi som genomförs just nu. Information om resultatet 2023 samt resultatet 2023 efter justering av kända fel. Gällande intäkter är avvikelsen stor mot budget och det är prioritet att komma till rätta med. En större skogsbrand under 2023 gav statlig ersättning som bokfördes som en intäkt. Denna statliga ersättning är inte återkommande vilket gör att avvikelse mot budget riskerar att vara ännu större än vad resultatet för 2023 påvisade.

Fokus i utredningen just nu på är intäkter och framför allt avtal med OKG, lokalkostnader och ingångsvården vid förbundsbyggandet. Möte med medlemskommunernas ekonomichefer under kommande vecka.

Inventering utrustning

Pågår inventering av utrustning för att ta fram en investeringsplan. I takt med detta har man sett att statusen på utrustning skiljer sig mycket åt i förbundet. Ambitionen är att utrustning ska likställas för att ha en enhetlig nivå i förbundet och upprustning kommer att ske enligt en plan.

Inför sommar 2024

Beskrivning av bemanningsläget inför sommaren 2024 där det finns en del vakanser på deltidsstationerna och det kommer vara svårt att få till full bemanning. Information om brandrisken som börjar gå upp samt de nationella resurser som finns från 14 maj 2024. Nationella avstämningsmöten varannan vecka under hela sommaren. Stora utbildningsinsatser har genomförts i förbundet för att stärka upp för sommaren.

Beslut

Direktionen för Räddningstjänsten Sydost fattar inte något beslut med anledning av informationen.



§ 22

Räddningstjänst under höjd beredskap och civilt försvar

Överläggning

Under överläggningen informerar Rutger Ekbrand att två tjänster har rekryterats till förbundet, en planeringsresurs och en utbildningsresurs. Båda tjänsterna finansieras av MSB.

Kontinuitetsplanering

Kontinuitetsplanering/analys ska göras och synkroniseras med medlemskommunerna. Har påbörjat inventering av reservkraft, kommunikation och krigsplacering. Gränsdragning måste tydliggöras gällande bland annat reservkraft. Likaså behövs prioriteringar om RTSO och kommunerna gemensamt ska ta fram kontinuitetsanalyser för drivmedelshantering, leverantörsavtal (få med höjd beredskap) samt lagerhållning av basvaror (mat, papper etc.) eller om RTSO själva ska dra detta via avtal med privata aktörer. Förordas kommunal samordning.

Beslut

Direktionen för Räddningstjänsten Sydost fattar inte något beslut med anledning av informationen.



§ 23

Information från HR

Överläggning

Under överläggningen informerar Magnus Ivarsson.

Arbetstider/arbetstidsdirektivet

Förbundet har fått besked från arbetstidsnämnden gällande dispensansökan. Dispens har beviljats för att kunna arbeta dygnspass under helger, under semesterperiod (juni till augusti 2024) samt under särskilda övningar/utbildningar. Gällande RTSO:s dispensansökan fattade arbetstidsnämnden beslutet den 10 april och RTSO fick beslutet den 2 maj.

Kopplat till avtalsrörelsen är det olika bestämmelser som gäller för beslut om dispens. Dispenser som beslutats innan den 17 april 2024 gäller till och med 31 oktober 2025 och kan sedan sökas på nytt. Dispens beslutad efter den 17 april 2024 gäller ett år och kan sedan förlängas lokalt efter överläggning och information till arbetstidsnämnden. RTSO:s beslut gäller till den 31 oktober 2025.

Löneöversyn 2024

Alla avtal som Räddningstjänsten sydost berörs av är klara. Samtliga avtal gäller från 2024-04-01.

Lokalt avtal RIB

Överens med fackliga parter om ett nytt lokalt avtal för RIB (räddningstjänst i beredskap), avtalet gäller från 2024-05-01.

Arbetsmiljöutredning

Extern utredning av den organisatoriska arbetsmiljön ska genomföras i hela förbundet via externt företag. Utredningen ska göras via enkät, därefter vid behov eventuellt djupare utredning där det finns behov och sen framtagande av handlingsprogram.

Beslut

Direktionen för Räddningstjänsten Sydost fattar inte något beslut med anledning av informationen.



Sammanträdesdatum
2024-05-17

§ 24
Årsuppföljning LSO och LBE

Handlingar

Årsuppföljning LSO 2023

Årsuppföljning LBE 2023

Överläggning

Under överläggningen informerar Rutger Ekbrand om uppföljning gällande LSO och LBE som genomförs och skickas till MSB årligen.

Beslut

Direktionen för Räddningstjänsten Sydost fattar inte något beslut med anledning av informationen.



§ 25 Budget 2025

Handlingar

Tjänsteskrivelse
Budgetdokument

Bakgrund

Räddningstjänsten Sydost gjorde ett negativt resultat 2023. I efterföljande analys har det framkommit flera frågetecken kring budgeten. Det finns bland annat oklarheter gällande de tidigare organisationernas resultat 2022 där negativa resultat kan innebära att förbundet är underfinansierat. Det finns även oklarheter gällande förbundets bristande intäkter i förhållande till budget. Inom dessa områden pågår en omfattande analys som har blivit fördröjd pga den IT-attack som drabbade organisationen i början av 2024. Med anledning av detta föreslår presidiet att avvakta med att anta budget för 2025 till direktionens möte i augusti. Dessutom föreslås ett extra direktionens möte via Teams i juni där budgetförslaget presenteras och diskuteras inför beslut i augusti. Det finns ett par viktiga frågeställningar som behöver diskuteras i direktionen som kommer ha stor betydelse för budget 2025. Syftet är att reda ut alla frågetecken så att budgeten som antas för 2025 och plan för 2026 och 2027 är realistiska och hållbara.

Frågor att diskutera på direktionens möte 17 maj:

- Hantering av revers. Ska reversen lösas ut enligt beslut tillkommer kostnader för lån från och med 2025.
- Hantering av eventuell underfinansierad verksamhet. Det pågår en analys tillsammans med medlemskommunerna. Diskussion behöver föras hur en eventuell underfinansiering ska hanteras.
- Återhämtning av underskott. Det finns ett underskott från 2023 som skall återhämtas. Vad avser 2024 förutses än högre pensionskostnader än 2023 vilket även kommer påverka 2024 års resultat.

Budgetdokumentet som tillhör detta ärende innehåller med anledning av ovanstående enbart förslag på mål inför 2025. Dokumentet kommer att uppdateras inför mötet i juni med förslag till budget för 2025, samt en plan för 2026 och 2027. Grunden i förslaget kommer att vara en uppräkningsmodell enligt beslutad finansieringsmodell, men eventuella korrigeringar beroende på vad pågående analys visar med avseende på intäkter och ingångsvärden vid förbundsbildningen. Även diskussionspunkterna ovan påverkar.

Överläggning

Under överläggningen informerar Karl-Johan Daleén och Magnus Levin om arbetet med budget 2025.

Viktiga delar inför budgetarbetet är att beslut tas gällande hantering av revers, direktionens sammansättning 2025 (fortsatt interimisdirektion eller ny direktion) samt hantering av eventuell felbudgetering i samband med förbundsbildningen.

Presidiet föreslår ett extra direktionens möte via Teams den 18 juni där budgetförslag presenteras och därefter beslut om budget vid direktionens möte den 30 augusti.

Beslut

Direktionen för Räddningstjänsten Sydost fattar inte något beslut med anledning av informationen.



§ 26

Beslut om antagande av mål och vision för Räddningstjänsten Sydost

Handlingar

Tjänsteskrivelse

Mål och vision – Räddningstjänsten Sydost

Protokoll MBL-förhandling 2024-05-03

Bakgrund

På arbetsmöte för Direktionen 2024-04-15 diskuterades långsiktiga mål och vision för Räddningstjänsten Sydost.

Inriktningen för målen har varit att utgå från nuläget och de utmaningar som finns i förbundet för tillfället. Mycket av det är kopplat till uppstarten av ett nytt förbund, ny förvaltningsorganisation med allt det för med sig. Målen är beskrivna utifrån nuläge och önskat läge. De långsiktiga målen kommer sedan ligga till grund för målen i budgeten för respektive år.

Utöver långsiktiga mål och de mål som beslutas för respektive budgetår finns räddningstjänstens handlingsprogram enligt LSO. Även detta innehåller. För att skapa en samlad bild av förbundets olika mål har även målen från handlingsprogrammet lagts in i de långsiktiga målen.

Överläggning

Under överläggningen informerar Karl-Johan Daleén om ärendet.

Beslut

Direktionen för Räddningstjänsten Sydost beslutar att anta de långsiktiga målen och visionen.



§ 27

Beslut om internkontrollplan 2024

Handlingar

Tjänsteskrivelse

Risikanalys och internkontrollplan

Bakgrund

Direktionen ska varje år fastställa områden för internkontroll. Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att de av direktionen uppställda målen för verksamheten uppfylls. Kontrollen bör inriktas på områden som har stor betydelse för verksamheten eller där riskerna bedöms som stora.

Internkontrollen bör utformas så man med en rimlig grad av säkerhet kan fastställa att följande mål uppnås:

- God verksamhetsstyrning
- Tillförlitlig finansiell rapportering
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter

För att identifiera de områden där riskerna är störst att verksamheten inte fungerar tillfredsställande har en riskanalys gjorts. Utifrån denna analys har sedan riskområden valts. För år 2024 har fokus i riskanalysen varit de administrativa processerna som förbundet implementerat under uppstarten av verksamheten. Dessa ska följas upp under året och återrapporteras till direktionen i samband med delårsrapport och årsrapporten.

Överläggning

Under överläggningen informerar Magnus Levin om ärendet.

Beslut

Direktionen för Räddningstjänsten Sydost beslutar att godkänna den föreslagna risikanalysen och internkontrollplanen för år 2024.



§ 28 Beslut om tertialuppföljning

Handlingar

Tjänsteskrivelse
Tertialuppföljning

Bakgrund

I enlighet med förbundsordningen ska Räddningstjänsten Sydost lämna en tertialrapport per 30 april och per 31 augusti samt en årsredovisning vid årets slut. Prognosen som ges per sista april innehåller inga avvikelser mot budget. Denna prognos förutsätter dock att de frågetecken som finns med anledning av 2023 års resultat rätas ut och åtgärdas. Detta gäller framför allt avvikelser gällande budgeterade intäkter, men även avvikelser gällande lokalkostnader.

Gällande intäkterna så pågår ett omfattande analysarbete. Detta arbete görs tillsammans med medlemskommunerna för att se vilka intäktskrav som fördes in i förbundet när verksamheten startade och säkerställa att de intäktskrav som ställs är relevanta. Parallellt utreds alla debiteringar som Räddningstjänsten har gjort under 2023 för att leta avvikelser.

Gällande lokalkostnader så granskas alla hyresavtal och därefter säkerställs att respektive medlemskommun enligt överenskommelse tillför medel som täcker kostnaderna för lokalhyra.

Överläggning

Under överläggningen informerar Magnus Levin och Karl-Johan Daleén om det pågående analysarbetet med fokus främst på intäktssidan och lokalkostnader. Möte med alla medlemskommuners ekonomichefer under kommande vecka och genomgång kommunvis avseende budgetvärden. Genomgång/uppföljning med alla chefer har påbörjats, fortsätter nästa vecka.

Målet är en budget i balans.

Vid dagens direktionsmöte fattas inte beslut om åtgärder då analysen av förbundets ekonomi inte är klar. Resultatet av analysen kommer att redovisas vid extra direktionsmöte i juni där även eventuella förslag till åtgärder kommer att presenteras. Förslag till budget ska presenteras vid extra direktionsmöte i juni.

Beslut

Direktionen för Räddningstjänsten Sydost beslutar att godkänna tertialuppföljningen för tertial 1 år 2024.



Sammanträdesdatum
2024-05-17

§ 29

Övriga frågor

Delegationsbeslut februari, mars och april 2024

Handlingar

Delegationsbeslut januari, februari och mars 2024.

Överläggning

Under överläggningen informerar Karl-Johan Daleén om delegationsbeslut.

Beslut

Direktionen för Räddningstjänsten Sydost fattar inte något beslut med anledning av informationen.



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-05-17

§ 30 Nästa möte

Extra direktionsmöte 18 juni, kl 14:00-16:00.