



Direktionen för Räddningstjänsten Sydost

Tid

Fredag den 11 oktober 2024, kl 13:30 – 16:00

Plats

Konferensrum Bore, Brandstationen i Kalmar samt Teams

Omfattning

§§ 53 - 65

Närvarande

Beslutande

Ilko Corkovic (S), Borgholm kommun
Jonas Erlandsson (S), Högsby kommun
Johan Persson (S), Kalmar kommun
Anders Johansson (C), Mönsterås kommun
Michael Jonsson Granstedt, (S), Mörbylånga kommun
Tobias Fagergård (S), Nybro kommun
Andreas Erlandsson (S), Oskarshamn kommun
Henrik Nilsson Bokor (S), Torsås kommun

Ersättare

Hanne Lindqvist (M), Kalmar kommun
Ulrik Brandén (M), Mörbylånga kommun

Övriga

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

Sekreterare

Malin Olausson

Justeras

Henrik Nilsson Bokor
Ordförande

Jonas Erlandsson

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
2024-10-11

§ 53

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll väljs Jonas Erlandsson (S).



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-10-11

§ 54

Fastställande av dagordning

Ordförande Henrik Nilsson Bokor (S) förklarar mötet öppnat.

Direktionen för Räddningstjänsten Sydost beslutar att godkänna utskickad kallelse med tillägg av ärende gällande förtydligande i protokoll från direktionsmöte 2024-08-30.



§ 55

Information från verksamheten

Överläggning

Under överläggningen informerar Karl-Johan Daleén och Rutger Ekbrand om de pågående utredningsuppdrag inom RTSO som gäller befälsutredning och tillsyn från MSB, effektiv bemanning samt översyn övningsplatser.

GRIB-utbildning

RTSO har fått tilldelningsbeslut om att fortsätta utbilda deltidbrandmän på uppdrag av MSB de kommande åren men upphandlingsprocessen är överklagad. Således sannolikt minskade intäkter för utbildningar 2025, ersättningskurser planeras

Inrangering av sotarna på Öland

Inrangering av befintlig entreprenör och övergång sker 1 april 2025.

Restriktioner införda gällande inköp, rekrytering och allmän återhållsamhet:

- Inköp - endast nödvändiga inköp (utbyte av utrustning som ej är användbar) för att upprätthålla grundläggande förmåga. Alla inköp över 2000 kr kräver särskild behovsbedömning.
- Rekrytering - alla anställningar oavsett behov ska beslutas av särskilt tillsatt grupp
- Övrigt - allmän återhållsamhet, inget deltagande på konferenser etc. som innebär kostnader för verksamheten

OSA-utredning

HR-chef Magnus Ivarsson presenterar resultatet från arbetsmiljöutredning. Resultatet som presenteras är totalt för hela förbundet och kommer även att redovisas per avdelning, enhet och distrikt (deltid). Låg svarsfrekvens på 61 %. Handlingsplan med åtgärder och tidsplan ska tas fram utefter rekommendationer från konsulterna som genomfört enkäten och sammanställt resultatet.

Beslut

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



§ 56

Räddningstjänst under höjd beredskap och civilt försvar

Överläggning

Under överläggningen informerar verksamhetsutvecklare Dan Sundström om att RTSO är angiven av MSB som "huvudräddningstjänst" i Kalmar län, vilket innefattar samordning av planering för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB), samordning mellan räddningstjänst och kommuner RUHB, samt utbildning RUHB. Uppdraget omfattar samtliga kommuners räddningstjänster i Kalmar län inklusive Hultsfred, Vimmerby och Västervik. Två tjänster är tillsatta inom RTSO, en tjänst som planeringsresurs RUHB (100%) och en tjänst RUHB (50%). Ekonomisk täckning från MSB för båda tjänsterna.

Dan Sundström informerar om RUHB kommunal räddningstjänst på kort sikt, tillkommande uppgifter LSO 8 kap 2§, RUHB kommunal räddningstjänst 2033, civilpliktiga och mental förberedelse.

Pågår en 10-dagars utbildning av civilpliktiga. MSB fördelar civilpliktiga och Kalmar län tilldelas cirka 100 civilpliktiga 2024-2026. Kalmar län ska år 2033 ha tilldelats totalt cirka 600 civilpliktiga.

Räddningstjänst och kommunernas arbete med förberedelser för skydd av civilfolkningen är ett av de prioriterade områdena under en flerårsperiod. Staten ska stå för kostnader som har en direkt koppling till krig. Viktigt att pengarna som fördelas från staten som är riktade till räddningstjänstens planering når fram och inte stannar i kommunerna.

Dan Sundström betonar att den största utmaning är den mentala förberedelsen, både på individnivå men även på organisationsnivå. En välfungerande, övad och prövad fredstida räddningstjänst är grundläggande för att kunna ställa om till krigsorganisation.

Beslut

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



§ 57

Information från ekonomi

Överläggning

Under överläggningen presenterar Maria Engblom, ny ekonomichef i RTSO från 1 december, arbetet som RTSO har framför sig och de delar som behöver förbättras. Handlar till stor del om att hitta en struktur för ekonomin på alla nivåer, tex kontering och månadsuppföljning, för att ge en bättre prognos. Fokusområden kommer att vara ordning och reda, långsiktig ekonomisk planering och rättvisande prognoser.

I förhållande till prognosen är det tre prioriteringar som behöver göras just nu:

- Pensioner, stora summor som tidigare har varit svårt att prognostiseras. Fler prognoser har nu beställts varpå RTSO kommer få en prognos redan under våren vilket kommer underlätta de interna prognoserna.
- Månadsuppföljningar, både intern och extern.
- Budget 2025. Budgeten nu är utan överskott. Behöver ett överskott i budget, dels för att återställa underskottet men också det uppräknade medlemsbidraget för 2025 behöver täcka prisökningar och justerar för 2026. Uppräkningen enligt PKV är noll och behöver ta höjd för det.

Maria Engblom informerar att problemen med banken gällande fakturering är lösta och det går nu att få ut information om vilka fakturor som är betalade och även kunna hantera alla faktura för 2024. Från januari 2025 kommer alla chefer kunna följa upp sin budget.

Beslut

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



§ 58

Beslut om Återföring av handlingar till Public 360

Handlingar

Tjänsteskrivelse

Bakgrund

Efter IT-attack mot Kalmar kommun har diarieförda handlingar i diariesystemet Public 360 förlorats. För Räddningstjänstens Sydost gäller det handlingar registrerade mellan 2023-01-01 och 2024-02-06 som inte längre är tillgängliga i diariesystemet.

Arbete med att återföra handlingarna i diariesystemet ska påbörjas enligt förteckning över registrerade handlingar under aktuell period. Handlingarna ska vara återförda senast 2025-09-01. Förslag att gallring görs enligt Räddningstjänsten Sydost dokumenthanteringsplans gallringsfrister och ej arkiveras enligt arkivlagstiftningen. Handlingar från andra myndigheter finns hos beslutsmyndigheten och kan avropas vid behov. Handlingar som är felaktigt registrerade (reklam, testfiler, arbetsmaterial) och ej har intresse för allmänheten kommer inte att återföras.

Överläggning

Under överläggningen informerar Jonas Neldemyr om ärendet.

Beslut

Direktionen för Räddningstjänsten Sydost beslutar att gallringsbara handlingar och felaktigt registrerade handlingar inte ska återföras till Public 360.



§ 59 Beslut om Delårsrapport per 31 augusti

Handlingar

Tjänsteskrivelse

Delårsrapport

Bakgrund

I enlighet med förbundsordningen ska Räddningstjänsten Sydost lämna en delårsrapport per 31 augusti. Rapporten innehåller utfall för perioden 1 januari till 31 augusti samt en prognos på utfallet per helår. Förutom de ekonomiska utfallen och prognoser finns även hur verksamhetsmålen bedöms uppfyllas vid årets slut.

Utfallet per 2024-08-31 uppvisar ett underskott på ca 40 mkr. I resultatet för perioden innefattas kraftigt ökade kostnader för pensioner. Ökningen är stor inom hela den offentliga verksamheten. Ökningstakten ska enligt prognoser avta de kommande åren bland annat med lägre inflationstakten i samhället. I periodresultat ingår inte konsekvenserna av den förändringsbudget som antagits där medlemsbidragen ökar. Intäktssidan i övrigt bedöms inte uppnå den budgeterade nivån framför allt inom sotningsverksamheten. Från och med 1 april 2024 har den verksamheten utökats att gälla även Oskarshamn och Högsby. Uppstartskostnader för denna verksamhet påverkar utfallet negativt under detta år men kommer att återhämtas kommande år. Under perioden har det gjorts investeringar för drygt 6 mnkr varav den största investeringen var en lastväxlare. Bedömningen är att 19,5 mnkr kommer att investeras under året. De största projekten är tre brandbilar.

Helårsprognos i förhållande till budget för den löpande verksamheten

Förbundet prognostiserar ett negativt utfall på ca 8,4 mnkr på helårsbasis. Trots utfallet på knappt minus 40 mnkr per 2024-08-31 kommer kommande period att påverkas positivt av ökade intäkter från såväl medlemsbidrag som eftersläpningar i fakturering bland annat för automatlarm och utbildningar. På kostnadssidan har förbundsledningen beslutat att införa en mycket strikt inköps- och anställningsstrategi.

Överläggning

Under överläggningen informerar Karl-Johan Daleén att på anmodan från EY vid revisionen har justering gjorts i delårsrapporten efter att handlingen skickades ut. Justering har gjorts under punkt 4.2, ny text i delårsboks slutet:

"Helårsprognos i förhållande till budget för den löpande verksamheten

Förbundet prognostiserar ett negativt utfall på ca 8,4 mnkr på helårsbasis. Trots utfallet på knappt minus 40 mnkr per 2024-08-31 kommer kommande period att påverkas positivt av ökade intäkter från såväl medlemsbidrag som externa utbildningar och fakturering av automatlarm. Viss eftersläpning av fakturering av externutbildning avseende augusti kommer också att påverka resultatet positivt. På kostnadssidan har förbundsledningen beslutat att införa en mycket strikt inköps- och anställningsstrategi".

Ekonom Magnus Levin och ekonom Maria Engblom informerar om utfallet och prognosen.

Utfall 2024-08-31 ca 40 mnkr

- Ändringsbudget för medlemsbidrag – ej med i utfall
- Eftersläpningar i fakturering för automatlarm och utbildning
- Årsavgifter – ej periodiserade över året



Sammanträdesdatum
2024-10-11

Prognos - driftprognos avvikelse ca 12 mnkr

- Prognos 8,4 mnkr om återhållsamhet följs
- Pensioner
- Sotning
- Större underskott 2023 - rimlighet

Investeringsprognos håller sig inom budget.

Påverkan på prognosen:

- Pensionskostnader på nästa 9 mkr där en del av kostnaden skulle tagits 2023 men där uppbokning inte har gjorts.
- Sotningsverksamheten som ska vara självfinansierad men idag är ett underskott. Haft problem med fakturering som släpat efter på intäktssidan och även en del personal som varit på utbildning och därmed har intäkterna minskat.

Kostnader för sotning behöver särföljas, för att kunna se hur stor del som har med uppstarten att göra och hur stor del som är för utbildning och annat. För att se att underskottet inte bero på den tidigare verksamheten utan kopplas till uppstarten. Går inte att se alla intäkter fullt ut men pågår arbete med det.

Gällande kostnader och kostnadsutveckling informerar Magnus Levin att kopplat till IT-attacken i februari 2024 är det svårt att följa upp personalkostnader. Kostnaderna bokfördes inte rätt och först i juni hamnade alla löner på rätt ansvar. Detaljerad information har inte gått att få ut men ska gå att följa upp kommande år.

Direktionen diskuterar kring delårsrapporten, förbundets ekonomiska situation och hur underskottet på 8,4 mnkr ska återställas. Underskottet 2023 och förmodat underskott 2024 behöver räknas upp. Förbundet har vidtagit ett antal åtgärder redan nu, för åtgärd detta år men även kommande år, gällande restriktioner vid inköp och anställning. Kostnad för räddningstjänst ökar överallt, viktigt att ha med den aspekten.

Behöver ta höjd för återställningskrav i internbudgeten och det måste finnas en plan till nästa direktionmöte att hantera internbudget 2025.

Beslut

Direktionen för Räddningstjänsten Sydost beslutar att godkänna delårsrapporten per 31 augusti 2024.

Direktionen för Räddningstjänsten Sydost beslutar att uppdra åt ledningen att minimera underskottet 2024.

Direktionen för Räddningstjänsten Sydost beslutar att en reviderad budget 2025 ska antas vid mötet i december med krav på överskott.



§ 60

Beslut om Effektiviseringskrav inför budget 2026

Handlingar

Tjänsteskrivelse

Bakgrund

Vid direktionmöte 2024-08-30 antogs en ändringsbudget som framför allt hade i syfte att säkerställa att Räddningstjänsten Sydost hade täckning för sina lokalkostnader. I samband med arbetet med ändringsbudgeten beslutades att Räddningstjänsten Sydost behöver arbeta med effektiviseringar för att få ner kostnaderna. Presidiet fick i uppdrag att diskutera effektiviseringsåtgärder till mötet 11 oktober.

Sedan mötet i augusti har RTSO:s pensionsprognos presenterats vilket sammantaget ger 9 miljoner mer i pensionskostnader än vad som är budgeterat. Dessutom har det identifierats kostnader som hamnar på 2024 som borde ha bokats upp på 2023. Med anledning av detta är det svårt för presidiet att fastställa rimliga effektiviseringskrav.

Till detta ska även poängteras att Räddningstjänsten Sydosts två första år har varit två extremt utmanande år ekonomiskt för den offentliga sektorn. Flera kommuner och kommunalförbund i länet budgeterar med underskott och täcker underskotten med upparbetade resultatutjämningsreserver. Eftersom RTSO startade mitt i denna ekonomiska kris, utan någon uppbyggd buffert slår detta mycket hårt mot det nystartade förbundet.

Med anledning av detta presenteras inget besparingskrav på direktionmötet 2024-10-11. Presidiet föreslår i stället att det ges ett fortsatt uppdrag att arbeta med effektiviseringskrav inför budget 2026.

Överläggning

Under överläggningen informerar Henrik Nilsson Bokor (S) att budget 2025 måste revideras och förutsättningar för budgetprocess 2026 måste vara klara innan det går att se på effektiviseringskrav.

Johan Persson (S) säger att fokus behöver ligga på budget 2025 och få ordning och struktur. Under våren se på år 2026 och göra rimliga jämförelser med andra kommuner. Konstadsutvecklingen för räddningstjänster i Sverige sticker i väg och den utvecklingen måste följas. Behov av omvärldsanalys och bygga upp en struktur och ordning.

Beslut

Direktionen för Räddningstjänsten Sydost ger presidiet uppdrag att fortsätta arbeta med budgetprocess och effektiviseringskrav för 2026.



§ 61 Beslut om Uppföljning av internkontrollplan

Handlingar

Tjänsteskrivelse

Uppföljning internkontroll per 31 augusti 2024

Riskanalys och interkontrollplan 2024-04-26

Bakgrund

Direktionen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll och ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av internkontroll i förbundet. Som grund för sin styrning ska direktionen använda genomförda riskbedömningar för verksamheten. En riskbedömning syftar främst till att föregripa eventuella risker innan de inträffar. Riskbedömningen går ut på att identifiera och bedöma de risker eller hot som organisationen ställs inför i sin strävan att uppnå sina mål.

Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till direktionen i den omfattning som fastställs i internkontrollplanen vilket bland annat innebär en rapportering efter 31 augusti.

I 2024 års riskbedömning har fokus varit på processer och rutiner för löpande verksamhet med anledning av uppstarten av förbundet.

Överläggning

Under överläggningen informerar Magnus Levis och Karl-Johan Daleén om ärendet.

Beslut

Direktionen för Räddningstjänsten Sydost beslutar att godkänna deluppföljningen av internkontrollplanen per 31 augusti 2024.



§ 62

Beslut om Dispensansökan arbetstidsdirektivet

Handlingar

Tjänsteskrivelse

Bakgrund

Räddningstjänsten Sydost bedömer att en godkänd dispensansökan är nödvändig för att kunna planera sammanhängande arbetspass på upp till 24 timmar bestående av kombinationen jour/arbete. Utan beviljad dispens kommer Räddningstjänsten Sydost inte bara att riskera bryta mot grundkriterierna i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor utan även andra EU-direktiv kopplat till semester.

Räddningstjänsten Sydost arbetar idag 24 timmars arbetspass under helger vid samtliga stationer, vardagar tillämpas så kallade halvdygn. Vi kan konstatera att den största effekten av denna arbetstidsförläggning blir att den disponibla tiden, det vill säga den tid som en medarbetare är ledig, men skulle kunna arbeta utan att bryta mot dygnsvilan. Denna tid minskar med 40% vid den typ av arbetstidsförläggning som i nuläget tillämpas. Möjligheten att planera om och genomföra byten av pass påverkar i stor utsträckning genom att det startar en kedjereaktion av kompenserande/reducerande ledighet för att kunna återgå till sin ordinarie schemarotation vid byten av arbetspass eller tillfälligt ändrad arbetstid.

Flexibiliteten minskar radikalt som resultat av nuvarande arbetstidsförläggning. En dispens där Räddningstjänsten Sydost ges möjlighet att schemalägga arbetspass upp till 24 timmar under veckans alla dagar är avgörande för att kunna säkerställa kraven i LSO samt den operativa verksamhetens förmåga.

Att ställa om Räddningstjänsten för att klara den nya arbetstidsförläggningen kräver tid då de som utbildas i SMO är för få för att ens täcka dagens naturliga ersättningsrekrytering.

Överläggning

Under överläggningen informerar HR-chef Magnus Ivarsson om ärendet.

Beslut

Direktionen för Räddningstjänsten Sydost beslutar

- att ansökan om dispens för att kunna schemalägga arbetspass för brandmän, styrkeledare och insatsledare upp till 24 timmar under veckans alla dagar året runt, ska göras
- att ge förbundsledningen i uppdrag att ta fram underlag för dispensansökan.



Sammanträdesdatum
2024-10-11

§ 63

Övriga frågor

Delegationsbeslut juli, augusti och september 2024

Handlingar

Delegationsbeslut juli, augusti och september 2024.

Överläggning

Under överläggningen informerar Karl-Johan Daleén om delegationsbeslut.

Beslut

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



Sammanträdesdatum
2024-10-11

§ 64

Förtydligande i protokoll från direktionsmöte 2024-08-30

Överläggning

Ordförande Henrik Nilsson Bokor (S) informerar om förtydligande i protokoll från direktionsmöte 2024-08-30, gällande punkt §51 "Arvode till presidets ledamöter från 1 januari 2025".

Förtydligande gällande att arvodet för presidiet är procentsats av riksdagsledamots arvode.

Arvode till presidiet från 1 januari 2025:

Ordförande arvoderas 10 % av riksdagsledamots arvode.

Förste vice ordförande arvoderas 7 % av riksdagsledamots arvode.

Andre vice ordförande arvoderas 7 % av riksdagsledamots arvode.

Beslut

Direktionen för Räddningstjänsten Sydost noterar informationen till protokollet.



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-10-11

§ 65 Nästa möte

Direktionsmöte fredag 13 december, kl 13:30 – 16:00.