



Förbundsdirection

2021-09-15

MÖT-4166

Plats och sammanträdestid Brandstation, Enköping kl 13.00 – 16.00

Beslutande
Tommy Rosenkvist (M)
Christer Nyström (M)
Bo Reinholdsson (KD)
Ulf Winberg (M)
Rolf Carlsson (S)
Owe Fröjd (Båp)

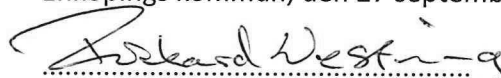
Ersättare:
Stefan Bodin (C)
Pernilla Åström (M)
Anders Thonfors (M)
Monica Hallgren (C)
Werner Schubert (S)
Martin Ancons (NE)

Övriga deltagare
Rickard Westning
Hans Granholm
Cecilia Fager

Justerare Bo Reinholdsson (KD)


Justerings plats och tid Enköpings kommun, den 27 september 2021.

Underskrifter Sekreterare


Rickard Westning

Paragrafer 8-10 2021

Ordförande


Tommy Rosenkvist

Justerare


Bo Reinholdsson

ANSLAGSBEVIS
Förbundsdirectionen

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på brandstationen i Enköping. Protokollet publiceras även på Räddningstjänstens web-plats www.rtjeh.se.

Sammanträdesdatum

2021-09-15

Protokollets förvaringsplats

Enköpings brandstation, Västra Ringgatan 6, 0171-47 56 00.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

um
2021-09-15 Kommunalförbund Räddningstjänsten

Direktion § 8

Information

1. Sommarens händelser
2. Områden med översvämningsrisk
3. RIB beredskap Skokloster
4. Visselblåsarfunktion & revision korruption
5. Lokalt krislägesavtal
6. Upphandling Skorstensfejarmästare
7. Brandstation Enköping
8. Uppföljning Fordonsförsäkringar
9. Julbord 2021
10. Ekonomisk redovisning maj-aug 2021
11. Delegationsärenden

Utställningsstämning

Re

TLB

FW



Direktion § 9

Ekonomisk styrning

Enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendation RKR R14 från Rådet för kommunal redovisning ska förbundet redovisa en flerårig Investeringsplan och Driftbudget som not till Årsredovisningen. Dessa underlag ger, tillsammans med 5-årsplanen för Kassaflödet, förutsättningar för direktionen att styra förbundets verksamhet och ekonomiska ramar mer långsiktigt. I samband med budgetredovisning för innevarande år kan direktionen framöver även ta beslut om förutsättningarna de kommande 5 åren och därigenom förbättra förbundets ekonomiska styrning.

Direktionen beslutar:

att fastställa Driftbudget 2021-2025 enligt bilaga samt inför varje verksamhetsår besluta Driftbudget, Investeringsplan och Kassaflödesanalys för de kommande 5 åren.

Justerarsignatur

Utdragsbestyrkning



Direktion § 10

Brister i RIB Beredskap

Förbundet har stundtals brister i beredskapen på RIB-stationerna. Under 2021 har fokus varit att kartlägga de timmar då beredskapen är lägre än 2 RIB och en räddningsinsats inte kan genomföras.

Under perioden jan-aug har detta inträffat under totalt 38 timmar i Örsundsbro och 26 timmar i Fjärdhundra. Periodens dygn omfattar 5 832 timmar och sannolikheten för larm när beredskap inte finns är mindre än 1 %.

Skokloster har däremot haft vakanser under 98,5 timmar under perioden jan-juni och 226 timmar under juli-aug, totalt 324,5 timmar. Vakansen i juli-aug är nästa uteslutande dagtid vilket innebär att det är ca 60 % chans att det saknas beredskap vid ett larm dagtid. Förbundets verksamhet dagtid i Skokloster är därför nu att betrakta som ett Brandvårn och inte RIB. Räddningscentralen har fått information om detta förhållande och larmar alltid Bålsta vid larm i Skokloster. Hittills har Skokloster kunnat göra insats vid larm trots att beredskapen inte kunnat upprätthållas.

Ambitionen är att kunna upprätthålla RIB-beredskap vid förbundets RIB-stationer och rekryteringskampanjer pågår ständigt. En hittills outnyttjad resurs är de kommunala verksamheter som finns i områden där förbundet har RIB-stationer. Flera försök har gjorts för att väcka denna fråga men utan resultat.

Direktionen beslutar:

att driva frågan om kommunernas RIB-beredskap politiskt. Det bör gå att samordna kommunala tjänster med RIB i de områden där vi har behov av personal till våra RIB-stationer.

Justerarsignatur

Utdragsbestyrkning



Bilagor Direktionshandlingar 2021-09-15

- § 8 Lokalt krislägesavtal
- § 8 Ekonomisk redovisning maj-aug
- § 9 Driftbudget 2022-2026

Lokalt kollektivavtal - LOK Krislägesavtal

§ 1 Innehåll m.m.

Nedan nämnd arbetsgivare och arbetstagarorganisation träffar denna dag detta kollektivavtal – LOK Krislägesavtal i lydelse 2021-07-01, som överenskommits mellan centrala parter – om villkor för arbetstagare vilka anvisats att utföra arbete på Krislägesavtalet.

Till Krislägesavtalet hör följande bilagor:

- a) Bestämmelser för arbetstagare som anställs särskilt i samband med krisläge (Bilaga 1).
- b) Bestämmelser om särskilda villkor i samband med krisläge för arbetstagare som omfattas av HÖK (Bilaga 2).
- c) Förhandlingsordning (Bilaga 3).

§ 2 Giltighet och uppsägning

Kollektivavtal ersätter lokalt kollektivavtal från 2019/2020 avseende Krislägesavtalet. Kollektivavtalet gäller från och med 2021-07-01 och tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av 6 (sex) kalendermånader. Krislägesavtalet kan enbart sägas upp med verkan från 1 september varje år. Uppsägning ska vara skriftlig.

Säger central part upp Krislägesavtalet upphör det lokala kollektivavtal att gälla vid samma tidpunkt om inte annat överenskoms mellan de centrala parterna.

§ 3 Övrigt

Förhandlingen förklaras avslutad.

..... 1/7 2021 Enköping
Datum Ort

För Räddningstjänsten Enköping-Häbo
Arbetsgivarparten

..... Rickard Westring
Underskrift

För Svenska Kommunalarbetsförbundet
Arbetstagarparten

.....
Johan Ingelskog
Avtalssekreterare



Fordonsförsäkringar 2021

Resultat

Sök Detaljnivå Nivå 1 - Kontokl

#	Konto	Konto (T)	Belopp	Budget	Avvikelse
+ Σ1	3	INTÄKTER	-78 124 772,79	-69 605 062,50	-8 519 710,29
+ Σ1	4	KOSTNADER OCH UTGIFTER	1 346 659,06	1 379 472,91	-32 813,85
+ Σ1	5	KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	44 154 900,94	49 323 463,14	-5 168 562,20
+ Σ1	6	ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	8 985 730,26	11 231 387,10	-2 245 656,84
+ Σ2	70	TRANSPORTER OCH RESOR	52 908,18	235 150,00	-182 241,82
+ Σ2	71	REPRESENTATION	98 692,22	182 800,00	-84 107,78
+ Σ2	72	ANNONSER, REKLAM, INFORMATION	24 251,50	75 000,00	-50 748,50
158	7311	Fordonsförsäkringar	277 262,36	112 411,00	164 851,36
159	7319	Övriga försäkringsavgifter	19 334,00	0,00	19 334,00
160	7330	Inbrottslarm - driftskostnader	17 157,00	18 000,00	-843,00
161	7380	Osäkra kortfristiga fordringar	5 874,00	0,00	5 874,00
- Σ2	73	FÖRSÄKRINGSPREMIER OCH RISKKOSTNADER	319 627,36	130 411,00	189 216,36
+ Σ2	74	ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER	1 857 787,41	2 169 245,00	-311 457,59
+ Σ2	76	DIVERSE KOSTNADER	146 558,25	493 118,00	-346 559,75
+ Σ2	79	AVSKRIVNINGAR	2 474 376,62	3 895 342,00	-1 420 965,38
- Σ1	7	ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	4 974 201,54	7 181 066,00	-2 206 864,46
+ Σ1	8	FINANSIELLA INTÄKTER OCH UTGIFTER	328 611,16	456 196,97	-127 585,81
+ Σ1	9	INTERNREDOVISNING	375,00	0,00	375,00
Σ			-18 334 294,83	-33 476,39	-18 300 818,44



Utfall mån 5 Räddningstjänsten 2021

Semesterlöneskulden för T1 är bokad och påverkar med -1 080 tkr delat på ansvar 9800, 9820 och 9830.
Målet för helåret är att semesterlöneskulden är oförändrad. Totalt uppgår förändringen till -1 080 tkr i maj.

Ansvar 9800: Löneskatt för pensionsutbet. saknas (-50 tkr). Intäkt för falska automatlarm saknas för maj (+150 tkr)

Ansvar 9841: Kostnad för Rakel-licenser maj-juni är bokade i T1 (+45 tkr).

Ansvar 9899 är avsättning för pensioner och arbetsgivaravgift och ska räknas bort från resultatet (-2 181 409 tkr).

Utebliven tillsyn och utbildning pga Covid påverkar ansvar 9810 negativt med 210 tkr.

Utfallet är därmed ca **-1 040 tkr** mot budgeterat resultat +15 tkr. Semesterlöneskuld oräknat är resultatet +40 tkr.

#	Konto	Konto (T)	Utfall	Budget (1)	Avvikelse utfall mot budget	
+	Σ1	9800000	Räddningschef	4 977 322,51	4 759 905	217 417,91
+	Σ1	9810000	Myndighet	-208 115,75	-391 958	183 842,59
+	Σ1	9820000	DC Enköping	10 162 441,61	10 028 583	133 858,28
+	Σ1	9830000	DC Håbo	6 838 655,92	6 585 829	252 827,09
+	Σ1	9840000	Operativ utveckling	-19 626,83	85 694	-105 320,57
+	Σ1	9841000	Larmteknik	558 730,43	383 914	174 816,24
+	Σ1	9842000	Fordon	1 951 318,95	1 809 572	141 746,85
+	Σ1	9843000	Brandmateriel	483 736,64	364 403	119 334,13
+	Σ1	9850000	Fastighet	3 347 042,95	3 331 731	15 312,06
+	Σ1	9860000	Datateknik	227 909,92	165 865	62 044,50
+	Σ1	9870000	Stöd till enskilde	-84 649,33	-109 624	24 974,85
+	Σ1	9880000	Olycksundersökning	0,00	33 625	-33 625,00
+	Σ1	9899000	Räddning finans	-2 588 728,70	-407 320	-2 181 408,83
Σ				25 646 038,32	26 640 218	-994 179,91



Utfall mån 6 Räddningstjänsten 2021

Semesterlöneskulden för T1 är bokad och påverkar med -1 080 tkr delat på ansvar 9800, 9820 och 9830. Målet för helåret är att semesterlöneskulden är oförändrad. Totalt uppgår förändringen till -1 080 tkr i juni.

Ansvar 9800: Löneskatt för pensionsutbet. saknas (-60 tkr). Intäkt för falska automatlarm saknas (+150 tkr)
Ansvar 9899 är avsättning för pensioner och arbetsgivaravgift och ska räknas bort från resultatet (-2 576 533 tkr).
Utebliven tillsyn pga Covid påverkar ansvar 9810 negativt med totalt 200 tkr.

Utfallet är därmed ca **-1 250 tkr** mot budgeterat resultat +20 tkr. Semesterlöneskuld oräknat är resultatet -175 tkr.

#	Konto	Konto (T)	Utfall	Budget (1)	Avvikelse utfall mot budget	
+	Σ1	9800000	Räddningschef	5 907 609,43	5 711 886	195 723,91
+	Σ1	9810000	Myndighet	-290 108,25	-470 350	180 241,75
+	Σ1	9820000	DC Enköping	12 342 693,85	12 034 300	308 393,85
+	Σ1	9830000	DC Håbo	8 115 618,39	7 902 995	212 623,79
+	Σ1	9840000	Operativ utveckling	394,37	102 832	-102 438,12
+	Σ1	9841000	Larmteknik	583 684,19	460 697	122 987,16
+	Σ1	9842000	Fordon	2 331 539,18	2 171 487	160 052,66
+	Σ1	9843000	Brandmateriel	619 445,30	437 283	182 162,29
+	Σ1	9850000	Fastighet	4 023 575,02	3 998 077	25 497,95
+	Σ1	9860000	Datateknik	253 698,78	199 039	54 660,27
+	Σ1	9870000	Stöd till enskilde	-85 587,85	-131 549	45 961,16
+	Σ1	9880000	Olycksundersökning	0,00	40 350	-40 349,99
+	Σ1	9899000	Räddning finans	-3 065 316,64	-488 784	-2 576 532,80
Σ			30 737 245,77	31 968 262	-1 231 016,11	



Utfall mån 7 Räddningstjänsten 2021

Semesterlöneskulden för T1 är bokad och påverkar med -1 080 tkr delat på ansvar 9800, 9820 och 9830. Målet för helåret är att semesterlöneskulden är oförändrad. Totalt uppgår förändringen till -5 tkr i juli.

Ansvar 9800: Löneskatt för pensionsutbet. saknas (-70 tkr). Intäkt för falska automatlarm saknas (+150 tkr)

Ansvar 9841: Kostnad för Rakel-licenser är inte bokade för juli (-40 tkr).

Ansvar 9899 är avsättning för pensioner och arbetsgivaravgift och ska räknas bort från resultatet (-3 897 738 tkr).

Utebliven tillsyn pga Covid påverkar ansvar 9810 negativt med totalt 265 tkr.

Utfallet är därmed ca **-980 tkr** mot budgeterat resultat +20 tkr. Semesterlöneskuld oräknat är resultatet +100 tkr.

#	Konto	Konto (T)	Utfall	Budget (1)	Avvikelse utfall mot budget
+ Σ1	9800000	Räddningschef	6 317 925,45	6 663 866	-345 940,99
+ Σ1	9810000	Myndighet	-306 420,75	-548 742	242 320,92
+ Σ1	9820000	DC Enköping	14 586 022,99	14 040 017	546 006,33
+ Σ1	9830000	DC Håbo	9 522 214,84	9 220 160	302 054,48
+ Σ1	9840000	Operativ utveckling	469,37	119 971	-119 501,87
+ Σ1	9841000	Larmteknik	622 232,32	537 480	84 752,45
+ Σ1	9842000	Fordon	2 560 796,17	2 533 401	27 395,23
+ Σ1	9843000	Brandmateriel	680 302,30	510 164	170 138,79
+ Σ1	9850000	Fastighet	4 683 730,01	4 664 423	19 306,76
+ Σ1	9860000	Datateknik	302 498,06	232 212	70 286,47
+ Σ1	9870000	Stöd till enskilde	-82 421,62	-153 474	71 052,23
+ Σ1	9880000	Olycksundersökning	0,00	47 075	-47 074,99
+ Σ1	9899000	Räddning finans	-4 467 985,33	-570 248	-3 897 737,51
Σ			34 419 363,81	37 296 306	-2 876 941,72



Utfall mån T2 Räddningstjänsten 2021

Semesterlöneskulden för T2 är bokad och påverkar med +510 tkr delat på ansvar 9800, 9820 och 9830. Målet för helåret är att semesterlöneskulden är oförändrad. Totalt uppgår förändringen till +510 tkr för T2.

Ansvar 9800: Intäkt för falska automatlarm saknas (+150 tkr).

Utebliven tillsyn och utbildning pga Covid påverkar ansvar 9810 och 9870 negativt med totalt 330 tkr.

Ansvar 9899 påverkas negativt av en faktura på 240 tkr rörande pensioner för 2019.

Utfallet är därmed ca **-700 tkr** mot budgeterat resultat +20 tkr. Semesterlöneskuld oräknat är resultatet -1 210 tkr.

#	Konto	Konto (T)	Utfall	Budget (1)	Avvikelse utfall mot budget
+ Σ1	9800000	Räddningschef	6 810 734,07	7 615 847	-805 113,29
+ Σ1	9810000	Myndighet	-342 478,25	-627 133	284 655,09
+ Σ1	9820000	DC Enköping	16 134 324,00	16 045 733	88 590,67
+ Σ1	9830000	DC Håbo	10 405 728,72	10 537 326	-131 597,41
+ Σ1	9840000	Operativ utveckling	59 069,54	137 110	-78 040,44
+ Σ1	9841000	Larmteknik	767 731,22	614 263	153 468,51
+ Σ1	9842000	Fordon	2 940 224,84	2 895 315	44 909,48
+ Σ1	9843000	Brandmateriel	748 660,80	583 044	165 616,78
+ Σ1	9850000	Fastighet	5 369 924,72	5 330 769	39 155,30
+ Σ1	9860000	Datateknik	351 701,38	265 385	86 316,70
+ Σ1	9870000	Stöd till enskilde	-174 275,02	-175 399	1 123,66
+ Σ1	9880000	Olycksundersökning	0,00	53 800	-53 799,99
+ Σ1	9899000	Räddning finans	275 675,46	-651 712	927 387,25
Σ			43 347 021,48	42 624 349	722 672,30



Varför underskott T2?

Resultat

Sök Detaljnivå Nivå 1 - Kontokl

#	Konto	Konto (T)	Belopp	Budget	Avvikelse
1	3150	Intäkter tillståndsavgift	-89 779,00	-64 000,00	-25 779,00
2	3151	Intäkter tillsynsavgift	-301 743,00	-629 400,00	327 657,00
Σ2	31	TAXOR OCH AVGIFTER	-391 522,00	-693 400,00	301 878,00
Σ2	33	KONTOGRUPPEN FRI	-10 665 678,04	0,00	-10 665 678,04
Σ2	34	HYROR OCH ARRENDEN	-158 204,11	-296 156,00	137 951,89
Σ2	35	BIDRAG	-42 702 666,00	-42 805 383,34	102 717,34
Σ2	36	FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHET OCH KONSULTTJÄNSTER	-2 823 811,77	-2 608 435,66	-215 376,11
Σ1	3	INTÄKTER	-56 741 881,92	-46 403 374,99	-10 338 506,93
Σ1	4	KOSTNADER OCH UTGIFTER	913 797,18	919 648,61	-5 851,43
Σ2	50	LÖNER ARBETAD TID	22 440 366,11	22 238 606,02	201 760,09
Σ2	51	LÖNER EJ ARBETAD TID	-59 660,60	169 262,30	-228 922,90
Σ2	53	ANDRA ERSÄTTNINGAR	106 560,00	111 533,33	-4 973,33
Σ2	54	KOSTNADER FÖR NATURAFÖRMÅNER	230 141,01	159 133,34	71 007,67
Σ2	55	KOSTNADSERSÄTTNINGAR	32 070,90	118 508,12	-86 437,22
Σ2	56	SOCIALA AVGIFER ENLIGT LAG OCH AVTAL	18 161 761,96	7 718 064,15	10 443 697,81
68	5721	Förändring av pensionsavsättningar	1 389 000,00	843 903,50	545 096,50
69	5733	Pensionsutbetalningar av särskild avtalspension, visstidspension och liknande	316 023,00	462 854,66	-146 831,66
70	5740	Förvaltningsavgifter	10 142,08	20 000,00	-9 857,92
71	5750	Pensionskostnad, avgiftsbestämd ålderspension	1 450 373,66	1 040 443,32	409 930,34
Σ2	57	PENSIONS KOSTNADER	3 165 538,74	2 367 201,48	798 337,26
Σ1	5	KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	44 076 778,12	32 882 308,74	11 194 469,38
Σ1	6	ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	7 789 413,69	7 487 591,53	301 822,16
Σ1	7	ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	4 334 765,95	4 787 377,32	-452 611,37
Σ1	8	FINANSIELLA INTÄKTER OCH UTGIFTER	327 482,46	304 131,31	23 351,15
Σ1	9	INTERNREDOVISNING	375,00	0,00	375,00
Σ			700 730,48	-22 317,49	723 047,97



Driftbudget 2021-2025

PRE-4229 Budget 2022

Driftbudget 2021-2025	2021	2022	2023	2024	2025	Kommentar
Verksamhetens intäkter	5 635	5 655	6 029	6 164	6 285	
Verksamhetens kostnader	-65 981	-68 368	-70 980	-73 750	-75 557	
Avskrivningar	-3 798	-4 106	-4 144	-4 215	-4 378	Från investeringsplan
Verksamhetens nettokostnader	-64 143	-66 818	-69 095	-71 801	-73 650	
Ersättning från medlemmar	63 970	66 250	69 095	71 801	73 650	
Verksamhetens resultat	-173	-568	0	0	0	
Utökning Budget [%]	2,0%	3,6%	4,3%	3,9%	2,6%	
[Tkr]		2 280	2 845	2 706	1 848	
Verksamhetens intäkter	2021	2022	2023	2024	2025	Kommentar
Taxor och avgifter	1 040	1 064	1 085	1 119	1 141	
Hyror och arrenden	444	452	461	471	480	
Bidrag	238	156	120	120	120	MSB:Depå, 5RIB, VMA
Tjänster	3 127	3 183	3 247	3 315	3 381	
Försäljningsintäkter	786	800	1 116	1 140	1 162	Affär Dagab
Summa	5 635	5 655	6 029	6 164	6 285	
Verksamhetens kostnader	2021	2022	2023	2024	2025	Kommentar
Personalkostnader ink AG	-34 528	-35 323	-37 151	-38 303	-39 069	Utökning Bålsta
Personalkostnader, RIB ink AG	-10 411	-10 651	-10 864	-11 201	-11 425	
Pensionskostnader	-4 777	-4 782	-4 735	-5 599	-6 043	Just Skandia prognos
Bidrag	-61	-62	-63	-65	-66	
Köp av huvudverksamhet	-1 308	-1 332	-1 359	-1 387	-1 415	
Köp av övriga tjänster	-3 311	-3 387	-3 455	-3 562	-3 633	
Materialkostnader	-2 328	-2 370	-2 418	-2 468	-2 518	
Hyror	-6 939	-8 104	-8 531	-8 710	-8 884	Hyra Fjärdhundra
Övriga driftkostnader	-2 316	-2 358	-2 405	-2 455	-2 504	
Summa	-65 981	-68 368	-70 980	-73 750	-75 557	