

Sammanträde med Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Tid: 2021-05-28, kl. 09:00

Plats: Utbildningens hus

Sammanträdet genomförs digitalt, med endast ordförande och tjänstemän på plats på Utbildningens hus.

Daniel Filipsson (M),
Ordförande

Jenny Hellsten,
Sekreterare

Ärendelista

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Information

Förbundsdirektörens information

- Räddningstjänstutbildning på gymnasienivå
- Rekrytering RIB
- Brandposter m.m.
- Intern kontroll
- Organisationsutredning

Räddningschefens information

- Handlingsprogram för skydd mot olyckor
- Räddningstjänstsamverkan GRR X

Information avdelningar

- Operativa avdelningen
- Samhällsskyddsavdelningen
- Administrativa avdelningen

4. Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2021, 2021.024 AVRF

5. Revidering av investeringsplan 2022, 2021.022 AVRF

6. Återrapportering av delegerade beslut 2021, 2021.012 AVRF

Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2021

4

2021.024 AVRF



Datum: 2021-05-17
Handläggare: Pontus Allert
Direktnr:
Diariernr: 2021.024 AVRF

Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund

Uppföljning per den 30 april 2021

Ärendebeskrivning

Våruppföljningen för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund är en samlad ekonomisk rapport som sammanställts per 30 april 2021.

Prognosticerat resultat för helåret 2021 uppgår till 517 tkr vilket är 107 tkr lägre än budgeterat resultat på 624 tkr.

Den prognosticerade resultatets försämringen beror främst på minskade intäkter för uthyrning av personal samt ökade kostnader relaterade till IT utrustning. Förbundets förhoppning är att kunna hantera och minska effekten genom fortsatt arbete med inköps- och bemanningsekonomi.

Prognosticerat resultat klarar återställningen av balanskravsresultatet.

Förbundet ett balanskravsresultat från 2019 på -328 tkr att återställa senast 2022.

Av de -328 tkr återställdes 25 tkr 2020 vilket gör att förbundet har ett balanskrav på -303 att återställa.

Ekonomisk bedömning

Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Våruppföljning för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund godkänns.

Beslutet ska skickas till

Alingsås kommun och Vårgårda kommun

Linda Ottosson
Förbundsdirektör

Pontus Allert
Controller



Uppföljning per den 30 april 2021

Ekonomi och verksamhet

Typ av dokument: Redovisande dokument
Beslutande instans: Direktionen
Datum för beslut: 2021-05-28
Diarienummer:

Gäller för: Förbundet
Giltighetstid: Ej aktuellt
Revideras senast: Ej aktuellt
Dokumentansvarig:



Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2021

Resultaträkning	Budget helår	Utfall jan-april	Prognos helår
Verksamhetens intäkter	4 572	1 465	4 285
Verksamhetens kostnader	-58 598	-18 850	-58 418
Avskrivningar	-3 459	0	-3 459
Verksamhetens nettokostnader	-57 485	-17 385	-57 592
Bidrag från medlemskommunerna	57 619	19 206	57 619
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	490	131	490
Årets resultat	624	1 952	517

Investeringar	Budget helår	Utfall jan-april	Prognos helår
Inventarier	210	34	210
Fordon	6 850	55	6 850
PC	120	0	120
Räddningsmaterial	850	8	850
Larmkläder	85	39	85
Summa	8 115	136	8 115

Eget kapital	Budget helår	Prognos helår
Ingående kapital	3 140	3 174
Åretsresultat	624	517
Summa	3 764	3 691

Prognosticerat resultat för helåret 2021 uppgår till 517 tkr vilket är 107 tkr lägre än budgeterat resultat på 624 tkr.

Den prognosticerade resultatförsämringen beror främst på minskade intäkter för uthyrning av personal samt ökade kostnader relaterade till IT utrustning. Förbundets förhoppning är att kunna hantera och minska effekten genom fortsatt arbete med inköps- och bemanningsekonomi.

Prognosticerat resultat klarar återställningen av balanskravsresultatet.

Förbundet har ett balanskravsresultat från 2019 på -328 tkr att återställa senast 2022. Av de -328 tkr återställdes 25 tkr 2020 vilket gör att förbundet har ett balanskrav på -303 att återställa.



Verksamhetsuppföljning per den 30 april 2021

Sammanfattning

I verksamhetsplan för 2021 finns såväl fokusområden med tillhörande delprojekt samt åtaganden som kopplar till direktionens beslutade mål i handlingsprogram för lag om skydd mot olyckor. Förbundets verksamhet har till stor del kunnat pågå utan större avvikelser i såväl fokusområden som åtaganden under årets första fyra månader, trots pågående pandemi.

Förbundet noterar avvikelser i tre åtaganden (tillsyner LSO, tillsyner LBE samt extern utbildning) inom förebyggande verksamheten, samtliga kan hänföras till pågående pandemi. Glädjande är att pandemin inte har påverkat förbundets operativa förmåga i nämnvärd utsträckning. Dock har samverkansövningar tillsammans med andra förbund och myndigheter inte kunnat genomföras i den utsträckning som varit planerat. Förbundets inriktning framåt, såväl för förebyggande och operativ verksamhet är att ställa om istället för att ställa in.

Väsentliga händelser under perioden

- Ny förbundsdirektör tillträdde tjänst i början av januari.
- Första spadtaget för den nya räddningsstationen togs i mitten på april.
- Organisationsutredning har initierats och den ska slutredovisas för ledningsgrupp i slutet av maj.

Uppföljning fokusområden

Anpassningar till förändrad lagstiftning

Till fokusområdet Anpassningar till förändrad lagstiftning finns två delprojekt:

- Efterlevnad av nya föreskrifter
Revidering av förbundets tillsynsverksamhet med anledning av kommande föreskrifter är inte påbörjad, men kommer att prioriteras kommande period.
- Handlingsprogram LSO
Arbetet med innehåll och struktur för handlingsprogrammet har inletts och övergår i nästa steg till produktion. Arbetet med riskanalys är påbörjat och kommer att prioriteras kommande period.

Regional samverkan

Till fokusområdet Regional samverkan finns två delprojekt:

- Driftorganisation GR
Under perioden har fokus varit att formera och bemanna driftorganisationen i den gränslösa räddningstjänsten. Flera personer från organisationen har varit involverade i såväl interna som externa möten samt i att uppdatera gemensamma instruktioner och principer i den regionala samverkan.
- Hasslumdagar
Samtliga RIB-anställda i förbundet har genomgått en heldag med insatsövningar på övningsfältet Hasslum i Skövde. Instruktioner för heldags-



övningarna har varit brandmän från heltidstationen. Konceptet har varit mycket uppskattat, både från de som har övats men också från de som har varit instruktörer. Utvärdering kommer att ske för att öka kunskap samt för att ta fram övningsprogram utifrån de brister man sett.

Uppföljning åtagande

Förbunds nivå

Under perioden har arbetet med jämställdhet, mångfald och allas lika rättigheter påbörjats utifrån framtagna åtgärdsplan, till exempel genom framtagande av riktlinjer och rutiner härför, men även genom kompetensutveckling av hela organisationen.

Arbetet med räddningsstationen fortskrider avseende såväl byggnation (där första spadtaget togs den 15 april) som fördjupat samarbete med Sjukhusen i Väster som från och med 1 januari 2021 tog över ambulansverksamheten från Södra Älvsborgs sjukhus.

Operativa avdelningen

De åtaganden som åligger operativa avdelningen och med koppling till det övergripande målet att "Förbundet ska genomföra effektiva och säkra räddningsinsatser med minsta möjliga miljöpåverkan" fortlöper i stort sett enligt plan och inga direkta avvikelser finns under perioden. Noterbart är att pandemin har medfört att övning i samverkan med andra räddningstjänstförbund inte har kunnat utföras i den utsträckning som planerat. Inriktningen framåt är att tänka om det finns andra sätt att utföra samverkansövningar på.

Samhällsskyddsavdelningen

De åtaganden som åligger samhällsskyddsavdelningen och med koppling till det övergripande målet "Samhällets kunskap om och förmåga att förebygga bränder och andra olyckor samt minska dess konsekvenser ska kontinuerligt öka" fortlöper i stort enligt plan, men det finns också vissa avvikelser, vilka kommenteras nedan.

På grund av pandemin och rådande restriktioner har förbundet inte kunnat genomföra extern utbildning i den omfattning som vi vanligen gör. Teoretisk brandkunskapsutbildning erbjuds våra medlemskommuner via e-learningplattform, men tyvärr har den praktiska delen inte kunnat erbjudas i samma utsträckning. Planering pågår för att kunna ta igen extern utbildning, såväl för skolelever som för personal inom medlemskommunerna kommande perioder.

Antal tillsyner enligt LSO är lägre än planerat för perioden. Fokus har varit att genomföra tillsyn på objekt där allvarliga brister har uppmärksammats. Vad gäller tillsyner enligt LBE har även dessa genomförts med begränsad omfattning under våren. En viktig anledning till att tillsyner inte har genomförts enligt plan är rådande pandemi. Inriktningen framåt är att till viss del ställa om vår tillsynsverksamhet så att tillsyner kan utföras trots rådande pandemi, men även att revidera målsättningen med hur många tillsyner som ska genomföras under året.

Administrativa avdelningen

Inom administrativa avdelningen fortlöper arbetet med administrativ förenkling, bland annat pågår arbete med att både revidera och ta fram nya styrande och stödjande



dokument. Ett beslut är också fattat om en organisationsförändring i syfte att stärka och höja nivån i förbundets administration.

Revidering av investeringsplan 2022

5

2021.022 AVRF



Datum: 2021-05-18
Handläggare: Pontus Allert
Direktnr:
Diariernr: 2021.022 AVRF

Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund

Revidering av investeringsplan 2022

Ärendebeskrivning

Upphandling gällande det fordon som ingår i investeringsplan 2022 är nu avslutad. Kostnaden för investeringen blir enligt anbudet 5,7 miljoner kronor mot budgeterade 5 miljoner kronor.

Ekonomisk bedömning

Resultateffekt av den ökade investeringen kommer hanteras inom beslutad budget 2022 samt budgetramar 2023 - 2024.

Likviditetseffekten av ökningen kommer inte ge något behov av ökad inlåning.

Förslag till beslut

Att direktionen godkänner den reviderade investeringsplanen för 2022.

Beslutet ska skickas till

Alingsås kommun samt Vårgårda kommun

Linda Ottosson
Förbunds direktör

Pontus Allert
Controller

Linda Ottosson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-05-18

Reviderad investeringsplan 2022-2026

Investering	Budget 2022	Budget 2022 reviderad	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fordon	5 000	5 700	600	5 400	6 500	1 400
Inventarier	130	130	330	50	130	50
Datorer	80	80	80	80	80	80
Larmkläder	940	940	940	940	940	940
Inventarier ny brandstation			4200			
Summa	6 150	6 850	6 150	6 470	7 650	2 470

Resultaträkning (tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2022 reviderad	Ram 2023	Ram 2024
Verksamhetens intäkter	4 800	4 891	4 891	5 004	5 119
Verksamhetens kostnader	-57 764	-58 209	-58 185	-63 578	-66 346
Avskrivningar	-3 753	-4 581	-4 605	-4 883	-5 088
Verksamhetens nettokostnader	-56 717	-57 899	-57 899	-63 457	-66 315
Bidrag från medlemskommunerna	57 619	58 714	58 714	64 297	67 187
Finansnetto	-277	-179	-179	-189	-206
Resultat före extraordinära poster	624	636	636	651	666
Årets resultat	624	636	636	651	666