



Räddningstjänsten
Östra Götaland

Datum
2023-12-07

Sidan
1 av 20

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen	Sammanträdesprotokoll 8/2023 2023-12-07
Plats och tid:	Stn Centrum kl. 13:00
Beslutande:	Christer Frey (M), ordf. Norrköping Mari Hultgren (S), vice ordf. Linköping Göran Gunnarsson (C), Linköping Magnus Cato (S), Norrköping Marcus Fröderberg (S), Söderköping Johan Nordlander (M), Linköping, tj.görande Lars-Åke Bergstrand (S), Åtvidaberg
Ersättare:	Tomas Forsberg (SD), Norrköping Jessica Svensson (S) Norrköping Yvonne de Martin (C), Linköping Bengt O Johansson (C), Söderköping Dag Petersson (C), Åtvidaberg
Anmält förhinder:	Anders Sjölander (M) Anders Carlsson (C)
Övriga:	Ulf Lago, förbundsdirektör Mikael Skoog, kanslichef Jonas Holmgren, biträdande räddningschef Lena Nilsson, chefsekonom Ingela Wik, HR-chef



Räddningstjänsten
Östra Götaland

Utses att justera: Marcus Fröderberg

Sekreterare: **Paragrafer 102-118**
Pia Anderson

Ordförande:
Christer Frey

Justerande:

ANSLAG

Justering av **protokoll 8/2023** har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum; 2023-12-07 Justeringsdatum: 2023-12-15
Anslags uppsättande; 2023-12-18 Anslags nedtagande; 2024-01-12

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Götaland, station Centrum, Albrektsvägen 150,
Norrköping

Underskrift: _____
Pia Anderson, administratör/direktionssekreterare



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

§ 102. Mötet öppnas.

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 103. Val av justerare samt fastställande av tid för protokolljustering.

Direktionen beslutar:

Utse Marcus Fröderberg till justerare för dagens sammanträde. Justering äger rum på räddningsstation Centrum 2023-12-15.

§ 104. Fastställande av föredragningslista.

Direktionen beslutar:

Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde
Lars-Åke Bergstrand anmäler en övrig fråga.



Räddningstjänsten
Östra Götaland

§ 105. Verksamhetsplan 2024 – beslut
Dnr: RÖG 2023/0580 012

Direktionen beslutar att:

Direktionen beslutar att anta Verksamhetsplan 2024.

Beskrivning av ärendet:

Varje år antar direktionen en verksamhetsplan för verksamheten. Denna verksamhetsplan utgår från direktionens avsiktsförklaring och övergripande mål för perioden 2024-2027, men planen tar även hänsyn till förändringar i omvärlden och de uppföljningar av tidigare års verksamhetsplaner som gjorts.

Verksamhetsplanen för 2024 är den första ur direktionens avsiktsförklaring för perioden 2024-2027 och omfattar följande fem målområden

- Från alla till särskilt riskutsatta
- Från vardagens olyckor till krigets verkningar
- Från professionella till civila insatser
- Från ohållbart till hållbart
- Från sårbar till robust

I verksamhetsplanen finns också satsningar på att öka förbundets arbete med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.



Räddningstjänsten
Östra Götaland

§ 106. Budget 2024 med plan för 2025-2029 – beslut

Dnr: RÖG 2023/0581 041

Direktionen beslutar att:

- ange synnerliga skäl för att inte fastställa en budget som är i balans enligt balanskravsresultatet utifrån att förbundet har en stark finansiell ställning enligt framtagna mål i Överenskommelsen,
- godkänna förslag till budget för år 2024 med plan för 2025-2029

Beskrivning av ärendet:

I enlighet med överenskommelsen med medlemskommunerna ska Räddningstjänsten Östra Götaland årligen upprätta en beskrivning av planerad verksamhet och ekonomin för kommande budgetår, samt en plan för verksamheten och ekonomin under den kommande femårsperioden. Beskrivningen har sammanställts i bifogat budgetdokument.



Räddningstjänsten
Östra Götaland

§ 107. Internkontrollplan 2024 – beslut

Dnr RÖG 2023/0582 101

Direktionen beslutar att:

Direktionen beslutar att godkänna förslaget till Internkontrollplan för 2024

Beskrivning av ärendet:

Internkontroll är viktig för att säkerställa att vi når de mål och efterlever de lagar och rutiner som finns. Vårt uppdrag tar sin utgångspunkt i förbundsordningen och tillhörande styrdokument. Internkontrollen sker genom urval och kontroller som analyseras och utvärderas. Internkontrollen ska utföras regelbundet dock, minst tre gånger per år, då den också ska dokumenteras och rapporteras till direktionen.

Ekonomichef presenterar fyra kontrollområden för 2024;

Att;

1. Attestreglementet följs
2. Riktlinjer för upphandling och inköp,



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) följs,

3. Finansiella mål; God ekonomisk hushållning följs,
4. Riktlinje för säkerhet, Lagen om offentlig upphandling (LOU) följs.



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

§ 108. Prislister 2024 – beslut

Dnr RÖG 2023/0583 043

Direktionen beslutar att:

Direktionen beslutar att godkänna förslaget till prislister för 2024.

Beskrivning av ärendet:

Prislistan följer samma grundprincip som tidigare och har endast förändrats med indexuppräknningar enligt tidigare vedertagna principer. Samma prislista gäller för samtliga medlemskommuner.



Räddningstjänsten
Östra Götaland

§ 109. Avgifter 2024 – beslut
Dnr RÖG 2023/0584 043

Direktionen beslutar att:

- godkänna förslaget till avgifter för 2024 med tilläggsyrkandet:
- beslutet ska gälla under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar beslut om ny timtaxa

Beskrivning av ärendet:

Avgifter för tillsyn och tillståndsverksamhet för 2024 utgår från SKR:s mall för att beräkna timtaxa. Samma avgifter gäller för samtliga medlemskommuner.

Yrkande: Mari Hultgren yrkar på ett tillägg: Under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar beslut om ny timtaxa



Räddningstjänsten
Östra Götaland

§ 110. Delegation att fatta beslut i upphandling - beslut
Dnr RÖG 2023/0585 002

Direktionen beslutar att :

Direktionen beslutar att

- påbörja investeringen av ett nytt räddnings-
övningsfält
- ge ordförande mandat att fatta tilldelningsbeslut i
de upphandlingar som avser
räddningsövningsfältet upp till ett belopp om 40
MSEK.
- ge förbundsdirektören rätt att teckna avtal efter
att de i ovanstående punkt nämnda tilldelningarna
äger laga kraft.

Beskrivning av ärendet:

Räddningstjänsten Östra Götaland kommer under kommande år göra flera upphandlingar som avser räddningsövningsfältet i Klinga. Tidsplanen för upphandlingarna och därmed för de arbeten som ska utföras kan bli tidskritiska. Upphandlingarna och arbetena hänger ihop tidsmässigt och i vissa fall krävs att ett arbete, och därmed upphandling, är klart för att nästa fas ska kunna ta vid.



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

De initiala upphandlingarna beräknas kunna hanteras utifrån förbundsdirektörens delegation, vilken är upp till cirka 2 MSEK. Därmed kan de hanteras utan fördröjning. Andra upphandlingar som främst avser de konkreta arbetena med marken och uppförande av byggnader, kommer dock övergå förbundsdirektörens delegation. Dessa måste därmed beslutas i direktionen, med tillhörande beslut om vem som får rätt att underteckna tilldelningsdokument samt vem som får rätt att teckna avtal.

Det blir försvårande att genomföra upphandlingarna effektivt med den exakthet som det innebär att varje tilldelningsbeslut överstigande förbundsdirektörens delegation ska beslutas i direktionen. En liten förskjutning i upphandlingens tidplan, t.ex. en inkommen fråga som behöver utredas och som därmed förskjuter sista anbudsdag, riskerar att missa avsett direktionsmöte. Detta kan innebära att tidplanen kan bli framskjuten med upp till cirka sex veckor. Dessutom har direktionen inget möte mellan slutet av maj till slutet av augusti; en tid då ett upphandlingsförfarande kan pågå. Hanteringen av tilldelningsbeslut och avtalstecknande måste ske effektivt för att minimera risken för förseningar därmed föreligger ovanstående förslag till beslut.



Räddningstjänsten
Östra Götaland

§ 111. Delegation att ansöka om dispens för arbetstider –
beslut

Dnr RÖG 2023/0586 002

Direktionen beslutar att:

Direktionen beslutar att ge presidiet, i samråd med förbundsdirektören, uppdrag att arbeta fram underlag för dispens från reglerna om dygnsvila för sommaren 2024.

Beskrivning av ärendet:

Enligt de nya kollektivavtalen som reglerar bland annat dygnsvila och arbetspassens längd, kan en arbetsgivare ansöka om dispens om att förlägga arbetspass upp till 24 timmar, om sådana arbetspass innehåller både arbetstid och jourtid. Det är den högsta ledningen som får fatta beslut om dispens. I den process som förbundet arbetat efter avseende nya scheman och dess bemanning, finns tecken på att verksamheten sannolikt inte kan bemannas fullt ut under sommaren 2024, om inte möjligheten att förlägga arbetspass om 24 timmar finns.



Räddningstjänsten
Östra Götaland

§ 112. Ändring i delegationsordning – beslut

Dnr RÖG 2023/0587 002

Direktionen beslutar att:

Direktionen beslutar att anta kompletteringen av delegationsordning vid Räddningstjänsten Östra Götaland.

Beskrivning av ärendet:

Varningssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA-systemet) syftar till att varna och ge vägledande information vid olyckor, svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och andra allvarliga händelser. VMA-systemet har vuxit fram över tid och har fram till nu i stora delar reglerats genom överenskommelser och avtal.

Från och med den 1 januari 2024 regleras tillämpningen av VMA-systemet genom en ny lag med tillhörande förordning och föreskrifter. Den nya lagen, lag (2023:407) om viktigt meddelande till allmänheten, reglerar bland annat vem som får begära sändning, hur sändning ska begäras och genomföras samt ansvarsfördelning för sändningen.



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

Förändringen leder till att kommuner behöver bestämma vem eller vilka inom organisationen som ska ha behörighet att skyndsamt kunna besluta om att begära sändning av ett VMA. Detta berör även de kommunalförbund som har ansvar för kommunens uppgifter enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (räddningstjänst).



Räddningstjänsten
Östra Götaland

§ 113. Ekonomisk rapport – information

Direktionen beslutar att:

Notera informationen

Lena Nilsson ger en ekonomisk uppföljning efter 11 månaders verksamhet. Prognosen på 250tkr vid årsskiftet ligger kvar som tidigare.

Awikelser att notera på minussidan är bland annat ökade pensionskostnader, färre tillsyner och färre automatlarm samt högre underhållskostnader för fordon

Awikelser att notera på plussidan, vakans på stationschef, lägre personalkostnader på totalen och lägre kostnader för operativ ledning/IT



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

§ 114. Fastigheter – information

Direktionen beslutar att:

Notera informationen

Mikael Skoog informerar om att arbetet med nya stationen vid Ljura fortgår som planerat.

Arbetet med Räddningsövningsfältet vid Klinga fortskrider och man är nu igång med att ta fram kostnader för hyra för eventuella utomstående intressenter som vill nyttja övningsfältet. På nya övningsfältet ska även verkstadsdelen från Centrum finnas.



Räddningstjänsten
Östra Götaland

§ 115. Information om verksamheten

Direktionen beslutar att:

Notera informationen

Följande punkter informerades om

RUHB, Räddningstjänst under höjd beredskap, och den statliga finansiering av planerings- och utbildningsförmåga som sker med start 2024

Första gruppen civil insatsperson, CIP, är nu igång i Ringarum

Avtal om TIB, Tjänsteperson i beredskap, som förbundet nu tecknar med kommuner som inte är medlemmar i förbundet

Höjdfordon, problem med många reparationer under en tid gör att höjdfordonsfrågan nu ses över avseende behov och tillgång på fordon.

Styrelseportal, en digital styrelseportal för direktionens arbete och handlingar kommer att introduceras under 2024



Räddningstjänsten
Östra Götaland

§ 116. Övriga frågor

Angående RTÖG:s delårsrapport har fråga ställts från medlemskommun om de synpunkter som revisorerna gett. Förbundsdirektören svarar att revisorernas synpunkter är av mindre allvarlig karaktär och kan preciseras ytterligare om medlemskommun så önskar.

Ledamöterna meddelas att det kommer bli fotografering på sammanträdet 2024-01-31

En påminnelse om att genomföra Säkerhetsskyddsutbildningen går ut



Räddningstjänsten
Östra Götaland

§ 117. Delegations- och anmälningsärenden
Arbetsgivarärenden

Beskrivning av ärendet:

Verkställda delegationer för perioden 2023-11-17—
2023-12-07 redovisas på dagens sammanträde.
Inga delegationsbeslut att redovisa



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

§ 118. Mötet avslutas.

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte

God Jul och Gott Nytt År tillönskas direktionen och ledningsgruppen