



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund

2018-06-05

1(14)

Plats och tid Vetlanda, brandstation

Klockan 15.00-11.20

Beslutande
Anders Karlgren (M) ordf.
Kurt Johansson (S)
Karin Larsson Salander (MP)
Percy Karlsson (S)
Monika Högberg (VF)
Kjell Sandahl (M)

Övr. deltagare
Anita Sjöberg (S)
Uno Kenstam (SAFE)
Nils-Erik Olofsson (S)

Jonas Petri, förbundschef
Thomas Ljunggren,
John Johansson, controller
Andreas Eliasson, ek chef Vetlanda § 22-23
Erik Ljungström, facklig repr. kommunal
Katarina Sandström, sekreterare

Justering Nässjö 2018-06-12

Paragraf 21-31

Sekreterare

Katarina Sandström

Ordförande

Anders Karlgren

Justerare

Karin Larsson Salander

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott

Direktionen för Höglandets
Räddningstjänstförbund

Sammanträdesdag

2018-06-05

Protokollets förvaringsplats

Kommunledningskontoret,
Nässjö kommun

Anslag sätts upp*

2018-06-14

Anslag tas ned*

2018-07-05

Underskrift

Katarina Sandström

*Under anslagstiden finns möjlighet att överklaga beslut.

Innehållsförteckning

§ 21 Ändringar i föredragningslistan	3
§ 22 Budgetuppföring kvartal 1, 2018	4
§ 23 Slutredovisning av utredningsuppdrag om Högländets räddningstjänstförbunds ekonomi	5
§ 24 Information om budget 2019.....	6
§ 25 Begäran om medlemsbidrag 2019	7
§ 26 Revidering av attestlista.....	8
§ 27 Information om sotningsupphandling.....	9
§ 28 Information om Uppvidinge.....	10
§ 29 Information om Handlingsprogram 2020-2023.....	11
§ 30 Information om ändrad dag för möte	12
§ 31 Information om bemanning i Landsbro.....	13
§ 32 Anmälan om delegationsbeslut	14

§ 21

Ändringar i föredragningslistan

Direktionens beslut

Ändringarna i föredragningslistan godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden informerar om att ärende 7 som handlar om slutrapport över utredningsuppdrag om ekonomi behandlas efter ärende 3, budgetuppföljning.

§ 22**Diarienummer HRF 2018-25****Budgetuppföljning kvartal I, 2018****Direktionens beslut**

Budgetuppföljning kvartal ett 2018 fastställs och överlämnas till förbundsmedlemmarna.

Sammanfattning av ärendet

John Johansson, controller och Thomas Ljunggren, tidigare controller informerar om ärendet. Baserat på första kvartalets utfall och nu kända framtida förutsättningar förutsägs ett underskott på 1 500 tkr jämfört med budget. Detta är en tidig prognos med viss osäkerhet, bland annat kopplat till förbundets intäkter i förhållande till de rekryteringar som föreligger.

Förbundets funktioner visar små avvikelser, men både intäkter (22,1 procent) och kostnader (23,8 procent) ligger under riktpunkten (25 procent). Skillnaden i intäkter förklaras framförallt av sparbetning som inte har gjorts ännu. För kostnaderna handlar det framförallt om att lönerevisionen inte ska vara färdig förrän i början av andra kvartalet, men högre kostnader för utbildning än budgeterat påverkar också. Varken intäkter eller kostnader för Räddsam F har under första kvartalet uppstått, vilket bidrar till skillnaden mellan utfall och riktpunkt.

Expedieras till:
Nässjö kommun
Vetlanda kommun

§ 23**Diarienummer HRF 2016-58****Slutredovisning av utredningsuppdrag om Höglandets
räddningstjänstförbunds ekonomi****Direktionens beslut**

Förbundsledningen får i uppdrag att till nästa direktionsmöte den 26 september 2018 redovisa handlingsförslag utifrån rapportens slutsatser.

Sammanfattning av ärendet

John Johansson, controller informerar om ärendet. Vid Höglandets Räddningstjänstförbunds överläggning med medlemskommunernas presidier fick medlemskommunernas ekonomichefer uppdrag att analysera bakomliggande orsaker till förbundets ekonomiska läge samt att ge förslag på riktlinjer för god ekonomisk hushållning och finansiella mål.

Utredningen innehåller resonemang kring de specifika förutsättningar som förbundet står inför avseende god ekonomisk hushållning, en analys av förbundets ekonomiska läge och hur olika kostnads- och intäktslag utvecklats över tiden samt sammanfattande synpunkter.

De sistnämnda fokuserar på behovet av ett positivt resultat för att bidra till självfinansiering av förbundets investeringar, vilket i sin tur är en lämplig definition av god ekonomisk hushållning för förbundet. Vidare föreslås att man överväger att ge en medlemsinsats som kan agera likviditetsbuffert.

Ärendets tidigare behandling

Direktionen har återkommande informerats om ärendet.

Expedieras till:
Jonas Petri, förbundsdirektör
John Johansson, controller
Nässjö kommun
Vetlanda kommun

§ 24**Diarienummer HRF 2018-24****Information om budget 2019****Direktionens beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

John Johansson, controller informerar om ärendet. Enligt förbundsordningen ska samråd med medlemskommunerna om förslag till nästa års budgetram äga rum senast i april, och budget för nästa års fastställas senast i september. Samråd har genomförts, innefattande bland annat diskussioner om medlemsbidrag, finansiella mål, och den ekonomiska situationen för både medlemskommunerna och förbundet. Medlemsbidrag och finansiella mål lyfts i separata ärenden, och den ekonomiska situationen innebär att fortgående effektiviseringsarbete fortsätter och konkretiseras.

Expedieras till:
Nässjö kommun
Vetlanda kommun

Ajournering

Direktionen avbryter sammanträdet mellan klockan 10.05 - 10.20.

§ 25**Diarienummer HRF 2018-26****Begäran om medlemsbidrag 2019****Direktionens beslut****(även beslutsförslag till kommunfullmäktige)**

Direktionen godkänner förslag till begäran om medlemsbidrag om sammanlagt 64 462 000 kronor. Begäran skickas till medlemskommunerna för vidare hantering i respektive kommuns budgetprocess.

Sammanfattning av ärendet

John Johansson, controller informerar om ärendet. Efter samråd med medlemskommunerna föreslås Höglandets Räddningstjänstförbund begära kostnadstäckning för löneökningar, som i Vetlanda kommuns uppskattade löneuppräknings innebär en ökning av medlemsbidrag med 2,8 procent (1 756 000 kronor). Förslaget till medlemsbidrag 2019 uppgår totalt till 64 462 000 kronor. Detta fördelas baserat på folkmängd 31 december 2017 så att Nässjö kommun står för 34 301 000 kronor och Vetlanda kommun för 30 161 000 kronor.

Expedieras till:

Nässjö kommun

Vetlanda kommun

§ 26

Diarienummer HRF 2018-27

Revidering av attestlista

Direktionens beslut

Direktionen godkänner och fastställer revideringen av attestlistan.

Sammanfattning av ärendet

Attestlistan har reviderats på grund av de ändringar som är genomförda i Högländets Räddningstjänstförbunds organisation.

Expedieras till:

Jonas Petri, förbundsdirektör

John Johansson, controller

§ 27**Information om sotningsupphandling****Direktionens beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Jona Petri, förbundsdirektör informerar om sotningsupphandlingen som ännu en gång har överklagats med hänsyn till främst Jönköpings kommun. Juristernas åsikt är att samtliga beslutsprocesser måste brytas och eventuellt att en ny upphandling behöver göras.

Ärendets tidigare behandling

Högländets räddningstjänstförbund behandlade ärendet vid ett extrainsatt sammanträde den 10 april § 18 2018.

§ 28**Information om Uppvidinge****Direktionens beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Avsiktsförklaringen ska beslutas av respektive kommunfullmäktige. Nässjö har tagit beslut och Vetlanda ska behandla ärendet. Ordföranden informerar om att ett informationsutbyte har skett mellan förbundet och Uppvidinge och inledningsvis förordas ett samarbetsavtal. Som ett första steg förs diskussioner om vilka tjänster som kan och behöver erbjudas.

§ 29**Information om Handlingsprogram 2020-2023****Direktionens beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Jonatan Nilsson, beredskapssamordnare informerar om att ett nytt Handlingsprogram 2020-2023 ska arbetas fram. Arbetet handlar om att uppdatera nuvarande version av Handlingsprogrammet för skydd och säkerhet, och arbetet sträcker sig från februari 2018 till januari 2020. Projektledare är Jonas Petri, förbundsdirektör och totalt är det nio delprojekt som ska arbetas igenom. Information om arbetet kommer att ges till direktionen under arbetets gång.

§ 30**Information om ändrad dag för möte****Direktionens beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Presidiet mötet mellan respektive kommuner den 5 september är flyttat till den 19 september 2018 klockan 9.00 i Nässjö. Medlemsdialogdagen med MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är flyttad till den 13 december 2018 i Nässjö.

§ 31

Information om bemanning i Landsbro

Direktionens beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Jonas Petri, förbundsdirektör informerar om ärendet med tillfälligt ändrad bemanning i Landsbro. Länsstyrelsen är informerad om situationen.

§ 32**Anmälan om delegationsbeslut****Direktionens beslut**

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Sammanfattning av ärendet**1. Medgivande till egensotning enligt nedan:**

Datum	Diariennr.
2018-03-20	2018-140
2018-04-06	2018-197
2018-05-04	2018-138
2018-04-16	2018-252
2018-04-16	2018-253
2018-04-16	2018-250
2018-04-04	2018-251
2018-04-13	2018-220
2018-04-16	2018-249

2. Medgivande för fastighetsägare att låta annan utföra rengöring/sotning på egen fastighet:

Datum	Diariennr.
2018-04-06	2018-196
2018-04-11	2018-221

3. Föreläggande om att vidta åtgärder efter brandskyddskontroll

Datum	Diariennr.
2018-03-05	2018-108

4. Tillstånd gällande hantering av brandfarliga eller explosiva varor enligt nedan:

Datum	Diariennr.
2018-03-09	2018-122
2018-03-19	2018-121
2018-04-04	2018-123
2018-03-28	2017-650
2018-04-18	2018-288
2018-05-16	2018-359