

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen

Sammanträdesdatum
2019-05-28

Sida
24 (34)

Plats och tid Brandstationen, Katrineholm, tisdag 28 februari 2019, kl 17.30.

Beslutande Håkan Persson (S)
Glenn Christensen (S)
Tommy Björkdal (M)
Roger Eriksson (SD)
Abdulah Hassan (S) (närvarande t o m § 22)
Berit Örtell (S)
Sten Holmgren (C)
Marian Loley (KD)

Ersättare Therese Palm (S), Anna Åteg (S), Anna Lejon (M), Mats Karlsson (SD),
Michael Hagberg (S) och Lars Levin (L).

Övriga deltagande Anette Lundin, förbundschef
Mattias Gårdholt, räddningschef
Johanna Gustafsson, funktionsansvarig ekonomi och administration
Marcus Asplund, funktionsansvarig förebyggande

Utses att justera Marian Loley

Sekreterare Paragrafer 20-27
Åsa Björlund

Ordförande
Håkan Persson

Justerande
Marian Loley

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Vingåkers och Katrineholms kommuners anslagstavlor.

Organ Västra Sörmlands Räddningstjänst, direktionen

Sammanträdesdatum 2019-05-28

Datum för anslags uppsättande 2019-06-05 Datum för anslags nedtagande 2019-06-27

Förvaringsplats för protokollet Räddningstjänsten, Djulögatan 46, Katrineholm

Underskrift
Namnförtydligande Åsa Björlund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen

Sammanträdesdatum

2019-05-28

Sida

25

Dir § 20

Dnr 2019/25:3

Ekonomirapport

Beslut

- Direktionen beslutar att lägga informationen om ekonomin till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten presenterar siffrorna t o m april 2019.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning prognos 2019-04

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen

Sammanträdesdatum
2019-05-28

Sida
26

Dir § 21

Dnr 2019/26:2

Nytt handlingsprogram

Beslut

- Direktionen beslutar att förlänga handlingsprogrammet till dess att nya nationella riktlinjer är framtagna.

Beskrivning av ärendet

Uppdrag till VSR och Handlingsprogram

Uppdraget till VSR är det politiska dokumentet för styrning av VSR. Uppdraget ska förnyas eller omprövas inom ett år efter varje mandatperiod för att hålla den politiska styrningen av förbundet levande.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska varje kommun ha ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet ska antas varje mandatperiod.

VSRs handlingsprogram antas av förbundsdirektionen samt fastställas av respektive medlemskommuns fullmäktige.

Medlemskommunernas uppdrag till VSR utgör den innehållsmässiga grunden för VSRs handlingsprogram.

Regeringen beslutade den 16 februari 2017 att tillkalla en särskild utredare för att se över kommunernas brandförebyggande verksamhet och räddningstjänst.

Utredarens förslag när det gäller Handlingsprogrammet är följande:

Handlingsprogrammen bör även i fortsättningen vara kommunernas styrdokument.

Handlingsprogrammen ska nationellt likriktas för att underlätta jämförelser mellan kommuner och för att förbättra kvalitén i handlingsprogrammen.

Åtgärderna bör framför allt åstadkommas genom att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bemyndigas att utfärda närmare föreskrifter om vad handlingsprogrammen ska innehålla och hur de ska struktureras.

VSR föreslår medlemskommunerna att förlänga befintligt uppdrag och handlingsprogram under tiden tills de nya riktlinjerna är klara för handlingsprogrammen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen

Sammanträdesdatum

2019-05-28

Sida

27

Beslutsunderlag

Handlingsprogram 2016-2019

Expediering

Kommunfullmäktige, Katrineholms kommun

Kommunfullmäktige, Vingåkers kommun



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen

Sammanträdesdatum
2019-05-28

Sida
28

Dir § 22

Dnr 2019/15:8

Revisionsrapport från PwC angående Årsredovisning 2018

Beslut

Direktionen beslutar att lägga revisorernas utlåtande till handlingarna och lämna ärendet vidare till medlemskommunerna.

Beskrivning av ärendet

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsredovisning för 2018. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018.

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som direktionen beslutat om.

Bedömning av granskningen är bland annat att:

- Direktionen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- Vi bedömer att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.
- Vi instämmer inte i förbundets bedömning att balanskravet för 2018 är uppfyllt. Årets resultat uppgår till – 11 tkr efter balanskravsutredning. Det finns inte något underskott från tidigare år att täcka.
- Vi instämmer i Direktionens bedömning att de två finansiella målen har uppnåtts.
- Vi instämmer i Direktionens bedömning att tre av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts, två delvis uppnåtts medan två inte uppnåtts.

Beslutsunderlag

Granskning av Årsredovisning 2018
Revisorernas redogörelse för år 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen

Sammanträdesdatum

2019-05-28

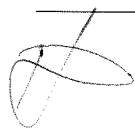
Sida

29

Expediering

Kommunfullmäktige, Katrineholms kommun

Kommunfullmäktige, Vingåkers kommun



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen

Sammanträdesdatum

2019-05-28

Sida

30

Dir § 23

Dnr 2019/32:1

Uppföljning revision Strategisk kompetensförsörjning

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Vid sammanträdet den 2019-02-27 blev direktionen informerad om att revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst har genomfört en granskning av förbundets ”strategiska kompetensutveckling”. Syfte var att bedöma om förbundsdirektionen bedriver ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbete för att säkra behov av personal och kompetens.

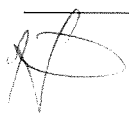
Revisorernas sammanfattande bedömning är att direktionen i allt väsentligt säkerställer att det finns ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbete. Revisionen ställde dock rekommendationen att ta fram en strategi för framtida kompetensförsörjning samt ta fram en formaliserad process för att avropa HR-stöd.

Avseende HR-stöd så finns en kostnads- och verksamhetseffektiv möjlighet att köpa del av HR-tjänst från Räddningstjänsten i Östra Götaland. En lösning som bedöms vara till stor nytta för verksamheten då man befinner sig inom samma avtalsområden etc. Utifrån de medel som förbundet tilldelades inför år 2020 så bedöms dock inte ekonomin tillåta detta varför denna rekommendation i dagsläget inte kan uppfyllas.

Verksamheten har tagit fram en handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning som man presenterar för mötet.

Beslutsunderlag

Handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning

 Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen

Sammanträdesdatum
2019-05-28

Sida
31

Dir § 24

Dnr 2019/34:1

Intern kontroll

Beslut

- Direktionen beslutar att lägga informationen om internkontrollen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Den nu genomförda Interna kontrollen har gjorts enligt den internkontrollplan som upprättats inför 2019. Internkontrollplanen togs fram inför 2018 genom en kartläggning av presumtiva riskområden och där de utvalda riskområdena värderades i en risk- och väsentlighetsanalys. Inför 2019 reviderades den framtagna planen samt kompletterades med ett ytterligare kontrollområde.

Resultatet från kontrollen redovisas i beslutsunderlag

Beslutsunderlag

1. Utredning och lärande av insatser
2. Uppföljning av övningsverksamhet inom VSR
3. Bemanning RiB-organisationen
4. Remisshantering
5. Nytt ekonomisystem
6. Kvalitetssäkring av instruktörer
7. Åtgärder gällande GDPR

 Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen

Sammanträdesdatum

2019-05-28

Sida

32

Dir § 25

Dnr 2019/31:2

Budgetförutsättningar/information från medlemssamrådet

Beslut

- Direktionen beslutar att ge förbundschef i uppdrag att börja planera budget 2020 utifrån medlemssamrådets riktlinjer.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten berättar om vad vi fick för budgetförutsättningar inför 2020 och övrig information om vad som sas på medlemssamrådet som ägde rum 9 april. Förbundschef informerar hur verksamheten inlett ett arbete utifrån nya budgetförutsättningarna.

Beslutsunderlag

Minnesanteckningar från medlemssamrådet 9 april.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen

Sammanträdesdatum
2019-05-28

Sida
33

Dir § 26

Dnr 2019/21:3

Delegationsärenden

Beslut

- Direktionen beslutar att lägga informationen om delegationsärendena till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Direktionen tar del av delegationsbesluten.

Beslutsunderlag

Delegationsärenden 2019-02-20 – 2019-05-16

Delegationsbeslut Förbundschef och Räddningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen

Sammanträdesdatum

2019-05-28

Sida

34

Dir § 27

Dnr 2019/

Information från verksamheten

Beslut

- Direktionen beslutar att lägga informationen från verksamheten till handlingarna.

Information om personalläget i organisationen

Verksamheten informerar om personalläget i organisationen.

Inför sommaren känns det bra, VSR har bra bemanning över sommaren och vi har olika samarbeten ifall det skulle bli någon stor insats. RiB avtalet är klart.

Information kring genomförd pulsundersökning

Verksamheten informerar om en pulsundersökning (medarbetarundersökning) som genomförts.

Presentation av funktion förebyggande och verksamhetsstöd

Verksamheten informerar om och presenterar avdelningarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande