



Tid: onsdag den 11 september 2024, kl. 15.30-18.15, ajournering kl. 17.00-17.15

Plats: Gårda brandstation, Ävägen 2 Göteborg

Paragrafer: 55-71

Närvarande ledamöter:

Ingrid Andreae (S), ordförande
Anders Hyllander (M), 2:e vice ordförande
Frida Tånghag (V)
Lars Kérla (D)
Göran Larsson (MP)
Sven-Ove Johansson (S)
Christian Johansson (M), 1:e vice ordförande
Owe Willingskär (M)
Mats Lennartsson (M) §§55-64
Lars-Erik Snällman (M)
Wouter Fortgens (M)
Magnus Gullbrandsson (TP)

Tjänstgörande ersättare:

Ulla-Karin Johansson (S) ersättare för Robert Hammarstrand (S)
Eric Nilsson (C) ersättare för Mats Lennartsson (M) §§65-71
Kristina Bergman Alme (L) ersättare för Lars Ivarsbo (C)

Närvarande ersättare:

Eric Nilsson (C) §§55-64
Bengt Odeholm (S)
Andreas Freiholtz (SD)

Övriga:

Lars Klevenparr förbundsdirektör, Anders Ekberg räddningschef, Marie Karlsson ekonomichef, Marie Caldenby förbundsjurist, IdaMaria Stocks kommunikationschef, Peter Backenfall staben för styrning och utveckling, Sigrun Hreidarsdottir kanslichef, Karin Sköldberg förbundssekreterare, Eva-Marie Wiik Hultén §§ 55-69, Johanna Björnfot §§55-59

Personalföreträdare:

Jon Pile Ledarna §§55-69, Anders Björklund Kommunal §§55-69

Justeras: Gårda brandstation 2024-09-17

Förbundssekreterare

Karin Sköldberg

Ordförande

Ingrid Andreae

Justerare

Anders Hyllander



Anslagsbevis

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på förbundets anslagstavla.

Organ: Förbundsstyrelsen RSG

Sammanträdesdatum: 2024-09-11

Datum då anslag sätts upp: 2024-09-17

Datum då anslag tas ner: 2024-10-18

Förvaringsplats för protokollet: Gårda brandstation

Underskrift



Karin Sköldberg, förbundssekreterare





Ärendelista

§§ 55-71	Ärenderubrik	
	Upprop	
§ 55	Godkännande av dagordning	
§ 56	Val av justerare	
§ 57	Anmälan av jäv	
§ 58	Verksamhetsplan 2025	2024/532
§ 59	Handlingsprogram enligt LSO 2024	2023/699
§ 60	Driftbudget 2024	2023/101
§ 61	Ekonomisk lägesrapport per maj 2024	2024/360
§ 62	Medlemsavgifter 2025	2023/771
§ 63	Budget 2025 plan 2026-2027	2023/771
§ 64	Sammanträdestider 2025	2024/549
§ 65	Uppdrag till förbundsdirektören att arbeta fram förslag till ny förbundsordning	2023/430
§ 66	Postlista	
§ 67	Delegationsbeslut	
§ 68	Budget för revision 2025	2024/534
§ 69	Ledningen informerar om aktuella frågor	
§ 70	Åtgärder för att nå budget i balans 2025	2023/771
§ 71	Kurser och konferenser	



§ 55

Godkännande av dagordning

Punkt 9, Åtgärder för att nå budget i balans 2025, flyttas till efter punkt 17, Ledningen informerar. Se §70.

Beslut

Förbundsstyrelsen godkänner dagordningen med ovan ändring.



§ 56

Val av justerare

Beslut

Förbundsstyrelsen utser Anders Hyllander (M) att jämte ordförande justera dagens protokoll.



§ 57

Anmälan av jäv
Ingen anmälan.

Beslut
Antecknas till protokollet.



§ 58

Dnr 2024/532

Verksamhetsplan 2025

Beslut

Förbundsstyrelsen godkänner Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs verksamhetsplan för 2025 och överlämnar densamma till förbundsfullmäktige för fastställande.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med RSG:s verksamhetsplan är att tydliggöra plan för uppdraget och fokusområden för utveckling på en övergripande nivå. Effekt är tongivande. Uppföljning sker enligt RSG:s årshjul och är både kvalitativ och kvantitativ. Bilagan i verksamhetsplanen visar årshjulet för ledning och styrning.

Verksamhetsplanen baseras på en omvärldsanalys där trender som är avgörande för räddningstjänstens utveckling har identifierats och effektmål har utifrån detta underlag utarbetats. Avdelningarna bryter sedan ner effektmålen till delmål och aktiviteter. Effektmålen har tillkommit i ett beredningsarbete med representation från medarbetare, enhetschefer, ledningsgrupp, fack och politiker.

Verksamhetsplanen anger även tre organisatoriska områden, som är i fokus för kommande år. De är förutsättningar för en god och effektiv verksamhet, som i förlängningen gagnar medborgarna och det utåtriktade arbetet. Det första området är den nya organisationsdesignen som träder i kraft den 1 januari 2025. Den kommer under året att implementeras för att säkerställa goda förutsättningar att kunna växa samt att ge högre kvalitet och ökad effektivitet. Medarbetarna är RSG:s viktigaste resurs och för att attrahera och bibehålla rätt kompetens är det angeläget att arbeta för en attraktiv arbetsplats. Det andra prioriterade området är därför attraktiv arbetsgivare. Det tredje området är den kompetenssäkrade förmågan.

Dessa satsningar och effektmål löper över längre period än ett år, varför några kvarstår från föregående verksamhetsplan.

Vidare beskrivs verksamhetsplanering enligt avdelningarnas uppdrag samt några verksamhets/kvalitetsmått som är avgörande för uppföljningen av verksamheten.

Beslutsunderlag

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 21 augusti 2024.



§ 59

Dnr 2023/699

Handlingsprogram enligt LSO 2024

Beslut

Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till handlingsprogram 2024 enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg och överlämnar det till förbundsfullmäktige för fastställande.

Sammanfattning av ärendet

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) anger att en kommun ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst. Medlemskommunerna Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn har i förbundsordning uppdragit åt kommunalförbundet att ansvara för att fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna, med vissa undantag, enligt samma lag.

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har tagit fram ett nytt handlingsprogram. Innehållet och strukturen i handlingsprogrammet utgår från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) föreskrifter (MSBFS 2021:1). Handlingsprogrammet anger risker för olyckor som kan leda till räddningsinsatser, hur förebyggande verksamhet är ordnad och planeras, samt vilken förmåga förbundet har för att kunna genomföra räddningsinsatser. I handlingsprogrammet anges även målen för kommunalförbundets förebyggande verksamhet och räddningstjänst, som har utarbetats och beslutats inom ramen för RSG:s ordinarie modell för målstyrning och styrningsprocess.

Samråd av förslag till handlingsprogram har skett genom remissförfarande med medlemskommunerna och andra myndigheter samt organisationer som särskilt berörs. Handlingsprogrammet ska antas av förbundsfullmäktige att gälla från 2024-10-01 och tills vidare.

Beslutsunderlag

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 13 augusti 2024.



§ 60

Dnr 2023/101

Driftbudget 2024

Beslut

Förbundsstyrelsen antar förslag till Driftbudget 2024, komplettering till *Budget 2024 och plan 2025-2026* och överlämnar förslaget till förbundsfullmäktige för fastställande.

Sammanfattning av ärendet

I samband med den grundläggande granskningen för verksamhetsåret 2023, noterades att ingen särskild driftbudget upprättats och därmed inte heller beslutats av förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige. Det noterades även att det fanns avvikelser mellan beslutad budget och den budget som följdes upp i årsredovisningen.

Den beslutade budgeten har inte överskridits. De avvikelser som uppstått mellan beslutad budget och budgeten i årsredovisningen beror på justeringar i den interna bearbetningen av budgeten, i samband med direktörens beslut om detaljbudgeten, vilket skett inom ramen för den beslutade budgeten.

Budget för verksamhetsåret 2024 upprättades före revisionens påpekande om avsaknaden av driftbudgeten, därmed saknas driftbudgeten även för budget 2024.

I samråd med revisorer från PWC, har ett format för driftsbudget arbetats fram, i vissa avseenden anpassat för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. För att komplettera den redan beslutade budgeten för 2024, har därför en särskild driftbudget upprättats för godkännande av förbundsstyrelsen och fastställande i förbundsfullmäktige.

Beslutsunderlag

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 14 augusti 2024.



§ 61

Dnr 2024/360

Ekonomisk lägesrapport per maj 2024

Beslut

Förbundsstyrelsen godkänner uppföljningsrapporten per maj 2024.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet per maj uppgår till 4,9 mkr, vilket är 6,8 mkr över periodens budget på -1,9 mkr. Prognosen för helåret är ett resultat på -10,9 mkr, vilket är i nivå med den underbalanserade budgeten -10,9 mkr. Det budgeterade underskottet inkluderar -2,5 mkr i kostnader för investeringar enligt tidigare beslutad budget avseende projekten utbildnings- och övningsanläggning samt inom området för säkerhet och robusthet.

Inga större avvikelser jämfört med budget finns att notera. Intäkterna är i nivå med budget både i utfall per maj och i prognosen för helåret.

Entreprenad- och konsultkostnaderna redovisas med ett mindre överskott 1,1 mkr per mars, men prognosticeras till ett underskott på -6,3 mkr för helåret. Till stor del är detta kopplat till att i perioder stärka bemanningen vilket då även återspeglas i ett överskott i personalkostnader. Personalkostnaderna prognosticeras med ett överskott på 5,6 mkr för helåret. Årets löneöversyn är inte avslutad och beaktas därför endast i prognosen. I prognosen har tagits höjd för den alltid svårbedömda kostnaden för bemanning under sommar och semester.

Övriga verksamhetskostnader har i utfallet per maj ett mindre underskott på -2,5 mkr, vilket prognosticeras med en ökning till -4,4 mkr för helåret. Större händelser som exempelvis branden i Oceana, innebär vissa kostnader som inte kan budgeteras och därtill prognosticeras kostnader för bränsle och utrustning bli något högre än budgeterat.

Med anledning av det ekonomiska läget, både vad gäller den för året underbalanserade budgeten (-10,9 mkr) och den pågående budgetprocessen inför 2025 och plan 2026-2027, har direktören fått i uppdrag av förbundsstyrelsen att upprätta en plan med åtgärder att vidta både för att nå en budget i balans för 2025 och för att minimera underskottet för 2024. Redan under 2023 infördes åtgärder för att minimera underskottet och dessa åtgärder har fortsatt under 2024.

Beslutsunderlag

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 18 juni 2024.

Beslutet skickas till medlemskommunerna.



§ 62

Dnr 2023/771

Medlemsavgifter 2025

Beslut

Förbundsstyrelsen godkänner förslag till medlemsavgifter 2025 och överlämnar förslaget till förbundsfullmäktige för fastställande.

Sammanfattning av ärendet

Räddningstjänstförbundets verksamhet finansieras till ca 85 % av avgifter från medlemskommunerna. Medlemsavgiften är beräknat med procentuell andelsfördelning enligt förbundsordning gällande från och med 2023-01-01.

Äskandet i budgetunderlaget 2025 plan 2026-2027 uppgick till 6,5 %, baserat på ett antal förutsättningar och målet att nå en budget i balans 2025.

Medlemskommunernas yttrande efter behandling av RSG:s *Budgetunderlag 2025 plan 2026-2027*, sammanfattas till att Göteborgs stad (andel 64,35 %) inför verksamhetsåret 2025, förordar en uppräknings av medlemsavgiften med 3,7 %, medan övriga kommuner, Mölndal, Kungsbacka, Partille, Härryda, Lerum, Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet (sammanlagd andel 35,65 %), förordar en uppräknings av medlemsavgiften med 3,2 %.

Budgetförslaget beräknas på en uppräknings med 3,7 % för 2025. För preliminär beräkning av planperioden 2026- 2027 används Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) exkl PO-pålägg.

Utöver den procentuella uppräknings önskades även besked angående riktade statsbidrag avseende gemensam operativ ledning och även avseende civilt försvar.

Göteborgs stad bedömer det rimligt att inarbeta statsbidrag avseende gemensam operativ ledning i medlemsavgiften. Flertalet övriga kommuner uttrycker att de statliga bidragen inte ska tillfalla RSG. Partille kommuner förordar dialog och samråd kring statsbidrag avseende civilt försvar.

Övriga inkomna synpunkter, som inte direkt omfattas av beslut om budget 2025, hänvisas till hantering av respektive kommunrepresentanter.

Protokollsanteckning

Wouter Fortgens (M) för till protokollet att Stenungsunds kommun har en avvikande åsikt kring uppräknings av infasningsavgiften.

Beslutsunderlag

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 30 augusti 2024.



§ 63

Dnr 2023/771

Budget 2025 och plan 2026-2027

Beslut

Förbundsstyrelsen godkänner förslag till budget och finansiella mål 2025 och plan 2026-2027 och överlämnar förslaget till förbundsfullmäktige för fastställande.

Sammanfattning av ärendet

Förbundets utmaningar och finansieringsbehov

Räddningstjänsten Storgöteborg har redovisat underskott i resultatet under föregående år och i prognosen befaras ett underskott för innevarande år. Åtgärder för att minimera underskott i resultatet har vidtagits redan under föregående år och dessa åtgärder fortlöper under innevarande år. Därutöver har förbundsstyrelsen uppdragit åt förbundsdirektören att upprätta en åtgärdsplan med ytterligare åtgärder, med målet att nå en budget i balans 2025. Åtgärdsplanen redovisa separat i styrelsesammanträdet den 11 september.

Underskotten har framför allt uppstått genom en obalans i högre utfall av lönerrevision i kombination med uppräknings av medlemsavgifter understigande generell utveckling av kostnadsökningar. Även den under framför allt år 2022 och 2023 kraftiga ökningen av priser och kostnader generellt har medverkat till det ansträngda läget. För att återställa balansen krävs åtgärder, exempelvis genom att på olika sätt minska kostnadsmassan så som föreslås i den nämnda åtgärdsplanen, eller genom en anpassning (ökning) av underlaget för medlemsavgifterna så att efterföljande uppräknings är tillräckliga, för att tillsammans med förbundets övriga intäkter täcka kostnadsmassan.

Budgetförslaget redovisas med en resultatbudget inklusive åtgärder motsvarande ca 20 mkr nödvändiga för att nå en budget i 2025.

Medlemsavgifter

RSG:s verksamhet finansieras till ca 85 % av avgifter från medlemskommunerna.

Medlemsavgiften är beräknad med procentuell andelsfördelning enligt förbundsordning gällande från och med 2023-01-01. Budgetförslaget är beräknat på en uppräknings av medlemsavgifterna med 3,7 % för år 2025.

Budget och uppföljning

Förbundet upprättar genom föreliggande dokument en budget för 2025 samt plan för 2026 och 2027. Verksamhetsmålen framgår av verksamhetsplanen och fastställs av fullmäktige.

Taxor

Respektive kommunfullmäktige fastställer i särskild ordning taxorna för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO, och Lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE, tillstånd enligt LBE samt sotning/rengöring och brandskydds kontroll enligt LSO.

Beslutsunderlag

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 14 augusti 2024.



§ 64

Dnr 2024/549

Sammanträdestider 2025

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar för förbundsstyrelsen:
5 februari, 12 mars, 28-29 april (planeringskonferens), 4 juni, 10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december.

Förbundsstyrelsen återremitterar förslag till sammanträdesdagar för förbundsfullmäktige. Nytt förslag till sammanträdesdagar för förbundsfullmäktige ska tas fram av förbundet i samråd med förbundsfullmäktiges presidium. Förslaget ska beslutas av förbundsfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Förbundet har utarbetat förslag till sammanträdestider för förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige för 2025.

Förbundsstyrelsens sammanträden föreslås äga rum på onsdagar och börja kl. 15.30. Sammanträdena hålls i huvudsak på Gårda brandstation. Planeringskonferens med RSG:s ledningsgrupp föreslås genomföras den 28-29 april.

Förbundsfullmäktiges sammanträden föreslås äga rum på tisdagar. Fullmäktiges sammanträden börjar kl. 18.00 och hålls i regel på Gårda brandstation.

En avstämning har gjorts mot medlemskommunernas sammanträdestider för kommunstyrelser och kommunfullmäktige. Förslaget har också stämts av mot de sammanträdestider som är fastställda för Göteborgsregionens kommunalförbund.

Beslutsunderlag

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 27 augusti 2024.

Förbundets förslag till beslut:

Förbundsstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar för förbundsstyrelsen: 5 februari, 12 mars, 28-29 april (planeringskonferens), 4 juni, 10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige att fastställa följande sammanträdesdagar för förbundsfullmäktige: 25 mars, 17 juni, 30 september, 2 december

Förslag till beslut på sammanträdet

Sven-Ove Johansson (S) yrkar att förslaget till sammanträdestider för förbundsfullmäktige återremitteras till förbundet samt att ett nytt förslag till sammanträdesdagar tas fram av förbundet i samråd med förbundsfullmäktiges presidium.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att förbundsstyrelsen bifaller yrkandet.



§ 65

Dnr 2023/430

Uppdrag till förbundsdirektören att arbeta fram förslag till ny förbundsordning

Beslut

Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ny förbundsordning med anledning av medlemsansökningar från kommunerna Kungälv och Ale.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna Kungälv och Ale inkom hösten 2022 med var sin intresseanmälan om medlemskap i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG). De två kommunerna organiserar idag den kommunala räddningstjänstverksamheten i ett gemensamt kommunalförbund, Bohus Räddningstjänstförbund (BORF). RSG har utrett förutsättningarna för ett medlemskap för kommunerna Kungälv och Ale. Utredningsarbetet har skett i nära samarbete med tjänstepersoner inom BORF och inom kommunerna Kungälv och Ale. Utredningen var klar under våren 2023 och finns redovisad i en utredningsrapport. RSG:s medlemssamråds representanter har hösten 2023 och våren 2024 diskuterat kommunerna Kungälv och Ales medlemsansökningar och är positiva till att utöka räddningstjänstförbundet med kommunerna Kungälv och Ale.

Beslutsunderlag

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 3 september 2024.



§ 66

Redovisning av inkomna och upprättade skrivelser maj-juli 2024

Beslut

Förbundsstyrelsen antecknar mottagandet av redovisningen till protokollet.

Beslutsunderlag

Förteckning över inkomna och upprättade skrivelser under april 2024.



§ 67

Delegationsbeslut

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegationsordning den 5 december 2023 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen. Bilaga FS § 67.

Beslut

Förbundsstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

Förteckning över fattade delegationsbeslut under maj-juli 2024.



§ 68

Dnr 2024/534

Budget för revision 2025

Beslut

Förbundsstyrelsen antecknar mottagandet av revisionsbudget för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg år 2025.

Sammanfattning av ärendet

Enligt revisionsreglemente för RSG ansvarar förbundsfullmäktiges presidium för revisorernas budgetberedning.

Inför 2025 har revisorerna lämnat in bilagt äskande av budget till förbundsfullmäktiges presidium, enligt följande:

- 570 tkr för den grundläggande granskningen samt för administrativa kostnader som arvoden mm.
- 180 tkr för att genomföra 1-2 riktade granskningar utifrån identifierade riskområden.

Revisorernas sammanlagda äskande av revisionsbudget för 2025 är 750 tkr vilket är en ökning med 70 tkr.

Förbundsfullmäktiges presidium avstyrker revisorernas budgetäskande och föreslår att revisorerna för år 2025 tilldelas ett anslag om 710 tkr för revisionsbudget vilket är 40 tkr mindre än revisorerna äskar.

Beslutsunderlag

Förbundsfullmäktiges presidiums utlåtande med Dnr. 2024/534.



§ 69

Ledningen informerar om aktuella frågor

Beslut

Förbundsstyrelsen antecknar mottagandet av informationen.

Information

Grundstötning Göte II

En av RSG:s räddningsbåtar, Göte II, gick på grund den 21 augusti. Grundstötningen skedde under en övning i hög hastighet söder om Asperö. Två personer fick föras till sjukhus men blev utskrivna samma kväll. Orsaken till olyckan är ännu okänd. RSG har gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket. Olyckan utred även av Polis och Haverikommissionen.

Sommaren 2024

Sommaren 2024 har ur ett räddningstjänstperspektiv varit bra. Inga större bränder i skog och mark har ägt rum. Däremot har det kommit ett antal större skyfall som har krävt omfattande insatser. Skyfallen kom plötsligt utan varningar från vädertjänsterna.

RäddsamVG

Sedan 2015 har räddningstjänsterna inom Västra Götaland samverkat i räddningstjänstfrågor inom forumet RäddsamVG. Formerna för hur samverkan ska se ut framöver ska nu ses över.

Ombyggnation Gårda plan 1

Ombyggnationen av café Fenix och intilliggande ytor har pågått sedan mars månad och förväntas vara klar i början av november. Den nya matsalen ska fungera som ett nav i verksamheten och kommer bestå av personalmatsal, ytor för fika och informella möten samt ett antal mindre mötesrum.



§ 70

Dnr 2023/771

Åtgärder för att nå budget i balans 2025

Beslut

Förbundsstyrelsen antecknar mottagandet av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av det ekonomiskt ansträngda läget under innevarande år och med föregående års redovisade underskott, har förbundsstyrelsen den 29 maj uppdragit åt förbundsdirektören att lämna förslag på besparingsåtgärder för att säkerställa att förbundets ekonomi är i balans vid utgången av verksamhetsåret 2025.

Redovisningen sker skriftligt i form av en åtgärdsplan, samt med kompletterande muntlig föredragning.

Beslutsunderlag

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 27 augusti 2024.

Förbundets förslag till beslut

Förbundsstyrelsen godkänner delredovisningen och uppdrar åt förbundsdirektören att fortsätta med den föreslagna inriktningen, för att vid styrelsens sammanträde den 15 oktober återkomma med en fördjupad redovisning av detaljer och konsekvenser.

Förslag till beslut under mötet

Förbundsstyrelsens ordförande Ingrid Andreae (S) yrkar att förbundsstyrelsen beslutar att anteckna mottagandet av informationen.

Proposition

Efter ställd proposition finner ordförande att förbundsstyrelsen beslutat bifalla yrkandet.



§ 71

Kurser och konferenser
Inget att rapportera.

Beslut
Antecknas.
