



Kommunalförbundet Hälsingland

Sammanträdesdatum
2020-09-30

Plats och tid Brandstation Edsbyn, onsdagen den 30 september 2020 kl 09:00

**Beslutande
Ledamöter**

John-Erik Jansson (C), Ordförande
Marie Centerwall (S)
Håkan Englund (S)
Alexandra Gard (S)
Bengt-Olov Renöfält (C)

Ersättare

Hans Jonsson (C)

Övriga närvarande

Matts Hildebrand

Justerare

Marie Centerwall

Justeringens plats och tid

Stadshuset Bollnäs, 2020-10-01

Underskrifter


Lena Persson, sekreterare

Paragrafer §§ 38-45


John-Erik Jansson, ordförande


Marie Centerwall, justerande

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande





ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans

Kommunalförbundet Hälsingland

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Datum då anslaget sätts

upp


2020-10-05

Datum då anslaget tas ned 2020-10-27

**Förvaringsplats för
protokollet**

Kommunalförbundet Hälsinglands diarium i Bollnäs

Underskrift



John-Erik Jansson, ordförande

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande







Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| § 38 Delgivningar, tillståndsenheten 2020..... | 5 |
| Beslut | 5 |
| Redogörelse | 5 |
| Handlingar | 5 |
| Beslutet skickas till | 5 |
| § 39 Delegeringsbeslut alkoholärenden Tillståndsenheten 2020..... | 6 |
| Beslut | 6 |
| Redogörelse | 6 |
| Handlingar | 6 |
| Beslutet skickas till | 6 |
| § 40 Delegeringsbeslut tobak-, folköl- och läkemedelsärenden Tillståndsenheten 2020 | 7 |
| Beslut | 7 |
| Redogörelse | 7 |
| Handlingar | 7 |
| Beslutet skickas till | 7 |
| § 41 Delegeringsbeslut, räddningstjänsten 2020 | 8 |
| Beslut | 8 |
| Redogörelse | 8 |
| Handlingar | 8 |
| Beslutet skickas till | 8 |
| § 42 Villkorsändring för taxa KFH | 9 |
| Beslut | 9 |
| Redogörelse | 9 |
| Handlingar | 9 |
| Beslutet skickas till | 9 |
| § 43 Budget 2021 KFH..... | 10 |
| Beslut | 10 |
| Redogörelse | 10 |
| Handlingar | 12 |
| Beslutet skickas till | 12 |
| § 44 Resultatuppföljning KFH 2020..... | 13 |
| Beslut | 13 |
| Redogörelse | 13 |
| Handlingar | 13 |

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



| | |
|--|-----------|
| Beslutet skickas till | 13 |
| § 45 Verksamhetsuppföljning KFH 2020..... | 14 |
| Beslut | 14 |
| Redogörelse | 14 |
| Handlingar | 15 |
| Beslutet skickas till | 15 |

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande

| | | | |
|---|---|--|--|
|  |  | | |
|---|---|--|--|



Dnr 2020-00007 Dpl 002

§ 38 Delgivningar, tillståndsenheten 2020

Beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar

att lägga informationen om tillståndsenhetens utförda tillsynsbesök och genomförda kunskapsprov till handlingarna.

Redogörelse

Tillståndsenheten har under perioden 2020-08-10 – 2020-09-15 genomfört tillsynsbesök i restauranger utifrån alkohollagens bestämmelser samt gjort tillsyner avseende trängsel på restauranger med serveringstillstånd och serveringsställen utan serveringstillstånd.

En person har under perioden avlagt kunskapsprov med godkänt resultat.

Handlingar

Tillståndsenhetens delgivningar 2020-08-10 - 2020-09-15.

Beslutet skickas till

Akt

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande

Dnr 2020-00095 Dpl 002

§ 39 Delegeringsbeslut alkoholärenden Tillståndsenheten 2020

Beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar
att godkänna och lägga delegeringsbesluten till handlingarna.

Redogörelse

Tillståndsenheten har under perioden 2020-08-10 – 2020-09-15 fattat beslut om serveringstillstånd, samt fattat beslut om sanktioner enligt alkohollagen.

Besluten redovisas i bifogad förteckning.

Handlingar

Tillståndsenhetens delegeringsbeslut 2020-08-10 – 2020-09-15

Beslutet skickas till

Akt

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande



Dnr 2020-00096 Dpl 002

§ 40 Delegeringsbeslut tobak-, folköl- och läkemedelsärenden Tillståndsenheten 2020

Beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar
att godkänna och lägga delegeringsbesluten till handlingarna.

Redogörelse

Tillståndsenheten har under perioden 2020-08-10 – 2020-09-15 fattat beslut om
tobakstillstånd.

Besluten redovisas i bifogad förteckning.

Handlingar

Tillståndsenhetens delegeringsbeslut i tobak, folköl och läkemedelsärenden
2020-08-10 - 2020-09-15

Beslutet skickas till

Akt

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande

| | | | |
|---|---|--|--|
|  |  | | |
|---|---|--|--|



Dnr 2020-00005 Dpl 002

§ 41 Delegeringsbeslut, räddningstjänsten 2020

Beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar

- att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten och lägga dem till handlingarna.

Redogörelse

Redovisningen av myndighetstillsyner, tillståndsgivningar samt delegationsbeslut enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, för perioden 2020-08-25 till 2020-09-22.

Handlingar

Tillsyner och tillstånd för perioden 2020-08-25 till 2020-09-22

Beslutet skickas till

Akt

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande



Dnr 2020-00132 Dpl 706

§ 42 Villkorsändring för taxa KFH

Beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar
att ny tidpunkt för indexuppräknning ändras till den 1/1.

Redogörelse

KFH har att följa externa uppräknningar av taxa som gäller från den 1/1. För att underlätta för den administrativa avdelningen, avtalskunder och övriga kunder så vill KFH ändra tidpunkten för gällande taxa (idag gäller ny taxa från 1/6). Förslaget innebär att ny taxa gäller från 1/1.

Handlingar

Klicka eller tryck här för att ange text.

Beslutet skickas till

Akt

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande

Dnr 2020-00002 Dpl 040

§ 43 Budget 2021 KFH

Beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar

att förbundschefen får i uppdrag att under 2021 genomlysas Tillståndsenheten i syfte att utreda behovet av personella resurser i jämförelse med KFHs uppdrag enligt gällande reglemente och lämna förslag på åtgärder med en ekonomisk redogörelse som ligger till underlag för budget 2022,

att budgetera för gemensam räddningschef 2021,

att anta driftbudget KFH 2021 med prognos 2022-2023, samt

att anta investeringsbudget KFH 2021 med prognos 2022-2023.

Redogörelse

KFH beräknar att verksamheten i dess helhet kommer att uppnå ett resultat som ligger nära det överskottsmål som Direktionen antagit. Den enskilt största osäkerheten som kan komma att påverka det faktiska utfallet är pensionsskulden utveckling.

Underlag i form av Driftbudget KFH 2021 och Investeringsbudget KFH 2021 kommer att skickas ut separat 2020-08-20.

Följande öppna poster ingår inte i Driftbudget KFH 2021:

Kostnad med anledning av Avtal om gemensam räddningschef och samverkan med Norrhälsinge räddningstjänst. Den årliga kostnaden har beräknats till 450 tkr och avser KFHs andel av den totala kostnaden för den gemensamma räddningschefen.

Kostnad för förstärkning av bemanningen på Tillståndsenheten, uppskattad kostnad 400-500 tkr.

Kostnad för ombyggnation på stationen i Söderhamn. En ombyggnation påverkar den månatliga hyran. Ombyggnation görs för att skapa ändamålsenliga lokaler för medarbetarna på avdelningen Kris och Säkerhet samt flytt av logement.

Kostnad för nytt övningsfält i Söderhamn. Tillstånd att nyttja nuvarande övningsfält löper ut 2024. KFH har kontaktat Söderhamns kommun angående behovet av ett nytt övningsfält.

Kostnad för sanering av P-FAS övningsfältet i Bollnäs.

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande

| | | | |
|---|---|--|--|
|  |  | | |
|---|---|--|--|

Kostnad för en ny ledningsorganisation i Hälsingland alternativt i samverkan med Gästrikre Räddningstjänst och Räddningstjänsten Dala Mitt.

KFH kommer att säga upp gällande avtal för omförhandling rörande hanbrandsläckare samt även göra en översyn av vilka avtalskunder KFH framgent ska teckna avtal med. Detta är en öppen post som kan få en ekonomisk betydelse.

Driftbudget KFH 2021

Förutsättningarna för Driftbudget KFH 2021 är:

KFH har i budgetarbetet utgått från budget 2020 som i den situation som råder får betraktas som ett normalår. Pandemins konsekvenser, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt, innebär en förhöjd risk och är svåra att bedöma. Av den anledning utgår budget 2021 från att KFH bortser från pandemins eventuella konsekvenser och att verksamhetsåret 2021 kommer att vara ett normalt verksamhetsår med för förbundet normal verksamhet.

Uppräkning av medlemsavgiften med 2,3 %. Någon särskild uppräkning för kompensation för R-SAP ingår inte.

Löneökningen 2021 beräknas till 2,5 %

Sjukfrånvaron bedöms inte överstiga 2 % under budgetåret

Pensionsskulden beräknas av KPA. Den osäkerhet som finns vad gäller pensionsskulden utveckling kan komma att påverka det faktiska utfallet jämfört med budget.

Varje verksamhet ska bära sina kostnader

Den operativa räddningstjänsten har i budget utgått från att tilldelade intäkter ska täcka verksamhetens kostnader. Resultatet av förmågeutredning har påverkat behovet av investeringar (se nedan övriga investeringar).

Tillståndsenheten planerar inte några större förändringar för 2021.

Förvaltarenhetens budget utgår från att intäkter och kostnader tar ut varandra. KFH erhåller en administrativ avgift på 8 % beräknad på budgetens omslutning.

Avdelning Kris och Säkerhet som finansierar verksamheten med statliga 2:4 medel och bidrag för civilt försvar har utgått från de krav som gäller beträffande vad tilldelade medel får användas till.

Investeringsbudget KFH 2021

Utgångspunkten för investeringarna är den strategiska fordonsplanen som gäller för åren 2020-2023. Under 2021 kommer KFH att investera i en flakväxlare (3,5 mkr) med en avskrivningstid på 15 år.

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande

| | | | |
|---|---|--|--|
|  |  | | |
|---|---|--|--|



Övriga investeringar har beräknats till 500 tkr och avser räddningsutrustning/vattenliv, klipputrustning, skyddskläder skogsbrand, kemdräkter, Rakelenheter och pump klass 2.

Handlingar

Driftbudget KFH 2021 med prognos 2022-2023

Investeringsbudget KFH 2021 med prognos 2022-2023

Beslutet skickas till

Akt, respektive medlemskommuns ekonomikontor

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande

| | | | |
|---|---|--|--|
|  |  | | |
|---|---|--|--|

Dnr 2020-00033 Dpl 040

§ 44 Resultatuppföljning KFH 2020

Beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland besluta
att förklara sig informerad.

Redogörelse

Preliminärt Delårsbokslut januari - augusti 2020 utvisar en positiv avvikelse jämfört med budget uppgående till drygt 547 tkr, exklusive pensioner. Med beaktande av pensioner redovisar KFH en positiv avvikelse i förhållande till budget på 2 358 tkr.

Avdelning Kris och Säkerhet redovisar en stor positiv avvikelse i förhållande till budget, delvis förklarad av en senarelagd rekrytering.

Tillståndsenheten redovisar en negativ avvikelse i förhållande till budget. Anledningen är att antalet tillfälliga tillstånd på grund av pandemin varit få. Detta är något som inte kommer att kunna rättas till under resterande del av verksamhetsåret.

Den operativa räddningstjänsten redovisar ett resultat i nivå med budget.

Pensionsskulden utveckling är osäker och har stor påverkan på resultatet.

Prognosen för verksamhetsåret 2020 beräknas utfalla positivt i förhållande till budget (2 000 tkr).

Sjukfrånvaron under perioden uppgår till 1,87 procent.

Handlingar

KFH Delårsbokslut 20200831

Beslutet skickas till

Akt

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande

| | | | |
|---|---|--|--|
|  |  | | |
|---|---|--|--|

Dnr 2020-00034 Dpl 170

§ 45 Verksamhetsuppföljning KFH 2020

Beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar
att förklara sig informerad.

Redogörelse

Revision avseende vårt arbete med GDPR har genomförts. Noteras att det finns områden som vi måste förbättra. Revisionsrapporten, som ännu inte färdigställts, kommer att ligga till grund för ett förbättringsarbete.

KFH har lämnat svar med anledning av Samråd om Kretsloppsplan i Bollnäs kommun. KFH har i sitt svar inte haft anledning att inkomma med några ändringar eller tillägg. KFH kommer också att lämna svar med anledning av Samråd om Kretsloppsplan i Söderhamns kommun.

Räddningstjänsterna i Hälsingland har med anledning av kommande förändringar i Lagen om skydd mot olyckor (LSO) haft ett första arbetsmöte. Nästa arbetsmöte äger rum i början av oktober och syftet med mötet är att genomlysna och beskriva en gemensam ledningsorganisation i Hälsingland. Förslaget kommer att presenteras på Hälsingerådet 2020-10-21.

Planerade mötet med kommuncheferna 2020-09-11 fick ställas in. KFH kommer att bjuda in till ett nytt möte. Avsikten med mötet är att beröra frågor och funderingar som hänger samman med vårt uppdrag inom avdelningen Kris och Säkerhet.

Samverkansmöte med de fackliga organisationerna genomfördes 2020-09-15. Vid mötet lämnades information om arbetet med ny ledningsorganisation, avtal om samverkan med Norrhälsinge Räddningstjänst avseende gemensam räddningschef samt resultatet av den förmågeutredning som genomförts.

Resultatet av förmågeutredning har presenterats för deltidskårerna. Nästa steg är att vid ett platschefsmöte diskutera de synpunkter som framkommit.

Pandemin fortsätter att påverka verksamheten och några omedelbara förändringar i det av KFH beslutade förhållningssättet är inte aktuellt. KFH följer dock Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer samt smittskyddsläkarens anvisningar.

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande

| | | | |
|---|---|--|--|
|  |  | | |
|---|---|--|--|



Sjukfrånvaron fram till och med augusti uppgår till 1,79 %, varav 1,87 % män, och 1,29 % kvinnor. Verksamheten har så här långt inte haft någon påverkan av den rådande pandemin.

Handlingar

Klicka eller tryck här för att ange text.

Beslutet skickas till

Akt

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande