

**Plats och tid** Brandstation Edsbyn, onsdagen den 28 september 2022 kl 09:00

**Beslutande**

**Ledamöter**

Marie Centerwall (S), Ordförande  
Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande  
John-Erik Jansson (C)  
Alexandra Gard (S)  
Bengt-Olov Renöfält (C)  
Gun-Marie Swessar (C)

**Ersättare**

**Övriga närvarande**

Matts Hildebrand  
Mats Åberg

**Justerare**

Håkan Englund

**Justeringens plats och tid**

Elektronisk signering, 2022-09-29

**Underskrifter**

Detta protokoll är signerat elektroniskt, se sista sidan.

Lena Persson, sekreterare

Paragrafer §§ 44-45

Marie Centerwall, ordförande

Håkan Englund, justerande

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

	<b>ANSLAG/BEVIS</b>
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
<b>Instans</b>	Kommunalförbundet Hälsingland
<b>Sammanträdesdatum</b>	2022-09-28
<b>Datum då anslaget sätts upp</b>	2022-09-30
	Datum då anslaget tas ned 2022-10-22
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunalförbundet Hälsinglands diarium
<b>Underskrift</b>	
	<hr/> Marie Centerwall, ordförande

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

## Innehållsförteckning

<b>§ 44 Budget 2023 KFH</b> .....	<b>4</b>
Beslut .....	4
Redogörelse .....	4
Handlingar .....	5
Beslutet skickas till .....	5
<b>§ 45 Förbundsordning och Reglemente Kommunalförbundet Hälsingland</b> .....	<b>6</b>
Beslut .....	6
Redogörelse .....	6
Handlingar .....	7
Beslutet skickas till .....	7

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

**Dnr 2022-00104 Dpl 041**

## **§ 44 Budget 2023 KFH**

### **Beslut**

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar

att förklara sig informerad och

att beslut om Budget 2023 fattas på Direktionens möte 2022-10-19.

---

### **Redogörelse**

Arbetet med Kommunalförbundet Hälsinglands budget för 2023 pågår och av förbundets samtliga verksamheter återstår arbetet med räddningstjänstens budget.

Allmänna förutsättningar för förbundets budget är en uppräknings av löner med 2,75%, uppräknings av medlemsbidrag med 3,5% och en sjukfrånvaro på 2%. Stor osäkerhet råder om kostnadsutvecklingen vad gäller energi och drivmedel men även övriga kostnader förväntas öka. Förbundet har utgått från Bollnäs kommun och några särskilda åtgärder vad gäller energi och drivmedel har inte vidtagits.

Budgeten för Tillståndsenheten utgår från ett normalt verksamhetsår vilket innebär att inga större förändringar vad gäller antalet närings- och försäljningsställen väntas ske. Underlaget för provnings och tillsynsavgifter är relativt konstant över tid. Vissa förändringar har skett under 2022 och kommer att ske under 2023 såvitt gäller inspektörernas arbetsinsats. Våra handläggare hanterar idag tillsyner av tobak, folköl, receptfria läkemedel, rökfria skolgårdar och rökfria miljöer. Detta har en positiv inverkan på förbundets kostnader. Inga nyrekryteringar planeras för 2023.

Budgeten för Förvaltarenheten utgår från att intäkter, d v s ersättning från medlemskommunerna och avtalskommunerna, ska täcka förbundets kostnader, huvudsakligen bestående av lön. Idag arbetar 6 handläggare på Förvaltarenheten och avtal finns med Ljusdals kommun och Hudiksvalls kommun. Inga nyrekryteringar planeras för 2023.

Budgeten för Kris och Säkerhet utgår från de statliga medel som är ämnade för avdelningens ansvarsområde. Avdelningens medarbetare kommer med största sannolikhet att i större utsträckning stödja medlemskommunerna med uppbyggnaden av det civila försvaret. Inga nyrekryteringar planeras för 2023.

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

Arbetet med budget 2023 för räddningstjänsten innehåller en del utmaningar. Räddningstjänsten har under 2022 en negativ utveckling vad gäller utfall jämfört med budget. Delvis förklaras den negativa avvikelsen av ett större utbrott av Covid i början av året. Det finns dock anledning att närmare analysera utvecklingen av personalkostnaderna. Detta arbete pågår och har lett till förändringar vad gäller schema- och personalplanering. Denna uppgift har flyttats från den operativa verksamheten till den administrativa enheten. Denna förändring innebär också en mera långsiktig planering av behov av utbildning och genomförande av utbildning. Det finns tecken på att förbundet tenderar att ha högre kostnader för genomförda utbildningsinsatser än vad som är nödvändigt. Att i god tid planera utbildningsinsatser, interna och externa, innebär också goda möjligheter att säkerställa att det finns personal att genomföra planerade utbildningar. Med anledning av att den operativa chefen slutar kommer en översyn av organisationen att göras. Utgångspunkten från vilken bemanning som förbundets räddningstjänst ska ha är vad som angivits i Handlingsprogram LSO.

#### **Handlingar**

Klicka eller tryck här för att ange text.

---

#### **Beslutet skickas till**

Akt

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

Dnr 2022-00094 Dpl

## § 45 Förbundsordning och Reglemente Kommunalförbundet Hälsingland

### Beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Hälsingland beslutar

att anta Förslag till Förbundsordning och Reglemente för Kommunalförbundet Hälsingland, samt

att hemställa till medlemskommunernas fullmäktige att anta förslagen.

---

### Redogörelse

Revisionsbyrån KPMG har fått i uppdrag att revidera förbundets Förbundsordning. Uppdraget syftar till att anpassa nuvarande Förbundsordning till de krav och den praxis som finns gällande kommunalförbund. I uppdraget ligger också att göra en översyn av gällande Reglemente för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Hälsingland och föreslå förändringar eller tillägg.

Förbundschefen har haft två möten med handläggaren på KPMG. Vid det första mötet presenterades förutsättningarna för uppdraget och de dokument som är föremål för översyn. Vid det andra mötet har av KPMG presentera förslag behandlats och kommenterats.

Förslag till reviderad Förbundsordning innehåller ändringar som berör såväl Förbundsordning som Reglemente. Det som gäller förbundets uppdrag och som idag återfinns i Reglementet har överförts till Förbundsordningen § 3 Ändamål. Ett uppdrag som medlemskommun överlåter ansvaret för till ett kommunalförbund ska återfinnas i Förbundsordningen och inte i ett Reglemente som är en arbetsordning för direktionen. Detta är den mer ingripande förändringen och innebär att om förbundet ska, utifrån vad medlemskommunerna önskar, ta på sig och ansvara för ytterligare uppdrag så ska detta uppdrag skrivas in i Förbundsordningen.

Direktionen har vid sitt möte 2022-08-31 behandlat ärendet om förslag till reviderad Förbundsordning och Reglemente. Direktionen beslutade om vissa förändringar och förtydliganden i förhållande till förslaget från KPMG.

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

I förslag till Reglemente för förbundsdirectionen i Kommunalförbundet Hälsingland har gulmarkerat lagts till och rödmarkerat flyttas till förbundsordningen.

**Handlingar**

Förslag till Förbundsordning Kommunalförbundet Hälsingland, reviderad

Förslag till Reglemente för Förbundsdirectionen i KFH 2022

---

**Beslutet skickas till**

Akt, respektive medlemskommuns fullmäktige

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--

## Undertecknat av följande personer

### **Karin Marie Centervall**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2022-09-28 15:38:02  
Transaktionsidentitet: D8C09510033FC08F42AA1A924BDBCDD604E10F630F

### **Lars Håkan Englund**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2022-09-29 14:13:11  
Transaktionsidentitet: 6626A1692022B7B31C7CB34F3D0075EC7581255CCD

### **LENA PERSSON**

E-Legitimation: BankID Mobile  
Datum: 2022-09-29 15:46:19  
Transaktionsidentitet: FE1AD97386C5B5AD715903C13FD7D312D6E379E627

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**