



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-06-15

Förbundsdirektionen 2023-06-15

Ärenden

| | | |
|------|---|----|
| § 20 | Närvaro och val av justeringsperson | 4 |
| § 21 | Periodrapport januari - maj 2023 | 5 |
| § 22 | Tertialrapport 1 - 2023..... | 6 |
| § 23 | Ekonomisk plan 2024-2026 | 7 |
| § 24 | Verksamhetsinformation..... | 9 |
| § 25 | Redovisning av delegationsbeslut..... | 10 |
| § 26 | Rapporter och delgivningar..... | 11 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Plats och tid: | Konferensen, stationen Falun, klockan 09:00-11:25 |
| Plats och tid för justering: | 2023-06-15, klockan 11:45 |
| Protokollet omfattar | §§ 20 - 26 |
| Utses att justera | HåGe Persson |
| Underskrifter | |
| Sekreterare | Camilla Andersson |
| Ordförande | Fredrik Jarl |
| Justerande | HåGe Persson |
| Anslag/bevis | Protokollet är justerat och anslaget på Räddningstjänsten Dala Mitts digitala anslagstavla. |
| Datum för publicering | 2023-06-15 |
| Datum för avpublicering | 2023-07-07 |
| Förvaringsplats för protokollet | Räddningstjänsten Dala Mitt, station 2000, Falun |

Beslutande ledamöter: Fredrik Jarl (C), ordförande, Gagnef
HåGe Persson (M), Ludvika
Liza Lundberg, (S), Falun
Ulrik Bergman, (M), Borlänge
Mats Nilsson (S), Säter
Eva-Lotta Törnblom, (S), Gagnef
Anders Sjödin (C) ersättare för Lars Handegard, (V), Ludvika
Erik Eriksson (MP) ersättare för Anders Lindh, (M), Falun
Susanne Martinsson, (C), Falun
Fredric Vådegård (KD) ersättare för Jan Svälas, (SD), Borlänge
Lars Jansson, (S), Borlänge
Caroline Willfox, (M), Säter

Ej tjänstgörande
ersättare: Jan Wiklund, (M), Gagnef

Övriga närvarande: Katarina Mowitz, förbundsdirektör
Camilla Andersson, förbundssekreterare
Lena Celin, ekonomichef
Johannes Näslund, chef Samhällskyddsavdelningen
Maja Norling, Räddningschef § 24

§ 20 Närvaro och val av justeringsperson

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att HåGe Persson utses att justera protokollet för dagens sammanträde.

§ 21 Periodrapport januari - maj 2023

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna redovisningen av periodrapport till och med maj 2023.

Ärendebeskrivning

I samband med varje arbetsutskottsmöte samt vid efterföljande direktionsmöte presenterar RDM förbundets ekonomiska utfall per senast avslutat månadsbokslut. Resultatet presenteras för förbundet som helhet i bilagan till kallelsen och uppdelat per avdelning på mötet. Siffrorna jämförs med beslutad budget för verksamhetsåret.

Bilagor

Resultat januari-april 2023

Sändlista

Medlemskommunernas ekonomichefer via gemensam Teamsyta

Dnr: 2023-000183

§ 22 Tertialrapport 1 - 2023

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar godkänna tertialrapporten för perioden 2023-01-01–2023-04-30.

Ärendebeskrivning

RDM presenterar ett positivt resultat på 0,4 mnkr för tertial 1 vilket är 0,3 mnkr bättre än budget.

Periodens resultat före pensionskostnader är 0,9 mnkr bättre än budget. Skillnaden härleds till lägre lönekostnader på grund av att rekrytering inte kunnat genomföras i den utsträckning som var tänkt inom Samhällsskyddsavdelningen. Utifrån senaste prognosen från KPA överstiger pensionskostnaden budget med 0,6 mnkr. I och med nytt pensionsavtal från och med den 1 januari 2023 har medarbetarna val att göra kring sin egen pensionslösning. Dessa val kan få ekonomisk påverkan för förbundet. Effekten av dessa val kan utläsas först under hösten.

RDM gör en sammantagen bedömning att verksamhetsmålen kopplade till god ekonomisk hushållning kommer att uppnås för verksamhetsåret.

RDM bedömer att utfallet för helåret kommer att vara i nivå med budget.

Bakgrund

I samband med arbetsutskottsmöte samt vid efterföljande direktionsmöte presenterar RDM förbundets ekonomiska utfall per senast avslutat månadsbokslut.

Vid varje tertial presenteras det ekonomiska utfallet som en del i den rapport som tas fram. Tertialrapporten inkluderar förutom ekonomiskt utfall, uppföljning av verksamhetsmål och intern kontroll.

Bilagor

Tertialrapport 1 – 2023

Sändlista

Medlemskommunernas ekonomichefer via gemensam Teamsyta

Dnr: 2022-000184

§ 23 Ekonomisk plan 2024-2026

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar om

1. att ge förbundsdirektör i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att nå en budget i balans för 2024
2. att i övrigt fastställa ekonomisk plan för 2024-2026

Ärendebeskrivning

Medlemskommunerna har enats om ekonomiska ram för 2024 på 205 400 tkr. Det innebär att inga medel skjuts till för de övriga behov som förbundet presenterat. Det inkluderar utökat personalbehov samt medel för att kunna arbeta med interna processer avseende bland annat informationssäkerhet. Vissa av dessa delar kommer ändå att behöva genomföras och ett arbete startas nu upp för att identifiera vilka förändringar som måste till för att frigöra ekonomiska medel. Ökningen av ramen täcker inte kostnadsökningar på befintliga kostnader, vilket utan åtgärder innebär ett negativt resultat för 2024 på 0,5 mnkr.

Om ökningen av pensionskostnaderna blir större än aviserade 5,7 mnkr kommer ramen ökas med motsvarande summa 2024.

Efter att den ekonomiska planen är fastställd påbörjas arbetet med att ta fram en detaljerad årsbudget. Årsbudgeten fastställs vid direktionssammanträdet den 14 december 2023.

Bakgrund

I enlighet med förbundsordningen ska medlemmarna enas om den ekonomiska ram som gäller för nästkommande budgetår senast i juni månad året före nästkommande budgetår. Direktionen fastställer i juni ekonomisk plan för de tre närmast kommande åren. Enligt överenskommelse med medlemskommunerna våren 2023 flyttas beskedet när medlemmarna ska ha enats om ekonomisk ram till april. Detta för att möjliggöra att en ekonomisk plan ska kunna tas i direktionen i juni, där underlaget är den ram som medlemmarna enats om.

Fortsättning

Fortsättning

Datum för återrapportering

Uppdrag enligt beslutspunkt 2 återrapporteras till direktionen senast den 31 oktober 2023.

Bilagor

Ekonomisk plan 2024–2026

Sändlista

Medlemskommunernas ekonomichefer via gemensam Teamsyta

§ 24 Verksamhetsinformation

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar lägga informationen till handlingarna.

- Sotning/Brandskyddskontroll
- RiS – påverkan kollektivtal, organisation
- Läget inför sommaren

§ 25 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Förbundsdirektionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2023-04-26-2023-06-05.

Bilagor

Lista över delegationsbeslut

§ 26 Rapporter och delgivningar

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Bilagor

Protokoll arbetsutskott 230601