



## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-06-01

---

Förbundsledningens arbetsutskott 2023-06-01

### Ärenden

§ 22	Närvaro och val av justeringsperson .....	4
§ 23	Tertialrapport 1 - 2023.....	5
§ 23	Ekonomisk plan 2024-2026 .....	6
§ 24	Verksamhetsinformation .....	8

Plats och tid: Konferensen, stationen Falun, klockan 09:00-10:50

Plats och tid för justering: 2023-06-01, klockan 11:15

Protokollet omfattar §§ 22 - 24

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

2023-06-01

Datum för avpublicering

2023-06-26

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Dala Mitt, station 2000, Falun

Beslutande ledamöter:

Fredrik Jarl (C), ordförande, Gagnef  
HåGe Persson (M), Ludvika  
Mats Nilsson (S), Säter

Övriga närvarande:

Katarina Mowitz, förbundsdirektör  
Camilla Andersson, förbundssekreterare  
Lena Celin, redovisningsekonom  
Johannes Näslund, chef Samhällskyddsavdelningen  
Maja Norling, Räddningschef

## § 22 Närvaro och val av justeringsperson

### Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott beslutar att HåGe Persson utses att justera protokollet för dagens sammanträde.

---

Dnr: 2023-000183

## § 23 Tertialrapport 1 - 2023

### Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta om att 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

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta 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

Förbundsdirektionens arbetsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna.

- Brandskyddskontroll (BSK)
- Benchmarking
- RiS – påverkan kollektivtal, organisation