

Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gällande 2019	Sida: 1 (6)
Förslag 2018-10-26 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 juni 2018 enligt reviderat konsortialavtal § 3 Beslutad av KF Östersund 2018-11-22	Reviderad den:

ÄGARDIREKTIV-2019 för Jämtlands Räddningstjänstförbund

Adress:	Fyrvallavägen 4, Östersund
Förbunds- ordning:	Upprättad av ägarna 2007-05-03, reviderad 2009-12-17, rev 2011-10-25, rev 2014-03-12, rev 2015-05-29
Konsortial- avtal:	Upprättat av ägarna 2009-12-17, rev 2011-10-25, rev 2014-03-12, rev 2015-04-15
Ägar- direktiv:	Antagna av kommunfullmäktige i Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun och Östersunds kommun
Gäller fr.o.m.:	den 1 januari 2019 och tillsvidare eller senast den 31 december 2019 då nya ägardirektiv skall vara fastställda.
Direktivens innehåll:	<u>1 Verksamhetens mål</u>

- Syftet med förbundet är att optimera nyttjandet av resurserna för kommunal räddningstjänst som återfinns i medlemskommunerna. Verksamheten ska inriktas på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön med hänsyn till de lokala förhållandena ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
- Målet att leverera bra service och efterfrågade tjänster till alla som bor i och besöker våra ägarkommuner. Jämtlands räddningstjänstförbund arbetar därför ur ett helhetsperspektiv där all verksamhet ytterst syftar till att bidra till medborgarnas och besökarnas trygghet och säkerhet. En helhet som, förutom en god service, också ska borgen för en god ekonomisk hushållning med förbundets resurser.

2 Ekonomiska mål och riktlinjer

- Direktionen skall samråda med medlemskommunerna om förslaget till budget för nästkommande år senast den 15 september 2018. Undantag från tidsplanen görs för år 2018. Direktionen skall senast under december månad året före budgetåret fastställa budget för förbundet inom den ram som medlemmarna enats om.

Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gällande 2019	Sida: 2 (6)
Förslag 2018-10-26 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 juni 2018 enligt reviderat konsortialavtal § 3 Beslutad av KF Östersund 2018-11-22	Reviderad den:

- Inget överskridande av budget accepteras av direktionen. Det är fastställt budget som gäller och direktionen har ansvar för att detta följs. Om direktionen upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att ske skall direktionen omedelbart besluta om åtgärder för att minska kostnaderna. Förbundet har rätt att disponera balanserat resultat. För övrigt gäller vad som anges i förbundsordningen.
- Direktionen finansierar utveckling av övningsområde Furulund genom rationalisering av befintlig verksamhet men även rätt att genomföra besparingsförslag som förbundet redovisat vid genomförda ägarsamråd.
- För revision av förbundets verksamhet får nyttjas totalt 120 000 kronor.

3 Ekonomiska förutsättningar budget 2019 och flerårsplan 2020-2021

- Budgetramen/medlemsbidraget för budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 utgår från 2018 års budgetram/bidrag för Jämtlands Räddningstjänstförbund och kostnadsfördelning mellan ägarkommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokomb, Ragunda, Strömsund och Östersund
- Kostnadsfördelningen 2018 års nivå är följande: Berg 13 091 tkr, Bräcke 10 320 tkr, Härjedalen 23 160 tkr, Krokomb 17 893 tkr, Ragunda 10 119 tkr, Strömsund 17 129 tkr och Östersund 33 680 tkr – totalt 125 392-tkr.
- Indexuppräknningen från 2018-2019 års nivå uppgår till 2,5 % för personalkostnader och 1,9 % för övriga kostnader (och intäkter).
- För budgetåret 2019 uppgår förbundets totala budgetram/medlemsbidrag till 126 307 tkr - varav från Berg 12 845 tkr, Bräcke 10 183 tkr, Härjedalen 22 566 tkr, Krokomb 17 895 tkr, Ragunda 9 925 tkr, Strömsund 16 967 tkr och Östersund 35 926 tkr.
- För 2020-2021 bestäms indexuppräknningen i kommande års ägardirektiv.
- Förbundet erhåller medlemsbidrag från ägarkommunerna enligt fastställd budget med en fjärdedel per kvartal i förskott.
- Förbundet kan balansera årets resultat (förändring av eget kapital).
- Förbundet ska genomföra en verksamhets- och säkerhetsskyddsanalys där nödvändiga åtgärder för säkerhetsskyddet ska redovisas. Förbundet söker finansiering för drift- och investeringskostnader från medlemskommunerna. Arbetet ska ske i samråd med medlemskommunernas säkerhetsskyddschefer.

Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gällande 2019	Sida: 3 (6)
Förslag 2018-10-26 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 juni 2018 enligt reviderat konsortialavtal § 3 Beslutad av KF Östersund 2018-11-22	Reviderad den:

Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gällande 2019	Sida: 4 (6)
Förslag 2018-10-26 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 juni 2018 enligt reviderat konsortialavtal § 3 Beslutad av KF Östersund 2018-11-22	Reviderad den:

4 Informationskrav

- *Årsredovisning*
Förbundet ska lämna underlag för årsredovisning inklusive miljö- och personalekonomiskt bokslut till medlemskommunerna senast den 15 februari året efter räkenskapsåret. Det reviderade bokslutet, inklusive lekmanarevisorernas rapport, ska vara ägarna tillhanda senast den 15 mars. Redovisning av förhållanden som förbundet önskar påtala som äskanden/behov inför kommande budgetår ska inlämnas till medlemmarna senast den 31 januari året före budgetåret.
- *Delårsrapporter*
Förbundet skall redovisa delårsrapporter till ägarna per 30 april och 31 augusti. Rapporterna ska innehålla prognos för helårsresultat och vara medlemmarna tillhanda ca 20 maj och ca 20 september. I delårsrapporterna ska uppföljning av miljö- och personalmålen göras. I delårsrapporten per 31 augusti skall även delårsbokslut redovisas. Rapporterna och bokslut skall även tydligt redovisa uppnådda resultat i relation till satta mål. Exakta tidpunkter meddelas i början av året.
- *Statistikuppgifter*
Förbundet ansvarar för erforderlig redovisning av verksamhetsstatistik (uppgifter till SCB mfl, enkäter etc).
- *Övrig information*
Medlemmarna har rätt att under löpande år kalla förbundets direktion och ledning för information om förbundets verksamhet och ekonomi.
- *Nyckeltal – jämförelser med andra*
Uppdras till direktionen att räkna fram/utarbete nyckeltal – jämförelser med andra räddningstjänster i syfte att ha underlag för förbättringsåtgärder.

5 Speciella verksamhetskrav

- *Principiella frågor*
Förbundet ska tillse att kommunfullmäktige i respektive medlemskommun får tillfälle att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller större vikt fattas.
- *Internkontroll*
Direktionen har att verka för att en god internkontroll präglar organisationen och förbundets löpande verksamhet. Direktionen ska årligen värdera den interna kontrollen.

Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gällande 2019	Sida: 5 (6)
Förslag 2018-10-26 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 juni 2018 enligt reviderat konsortialavtal § 3 Beslutad av KF Östersund 2018-11-22	Reviderad den:

- *Miljöarbete*
Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling. Förbundet ska aktivt arbeta för att förbättra och utveckla sitt miljöarbete genom att formulera egna målsättningar som sammanställs i handlingsplaner på lokal nivå. Uppföljningen redovisas i samband med delårsrapporter och årsboksut. Förbundet ska genomföra och kommunicera smarta miljölösningar på kort och lång sikt.
- *Upphandling*
Förbundet skall samordna sin upphandling med medlemskommunernas gemensamma nämnd för upphandling och följa den fastställda upphandlingspolicyn som fastlagts av länets gemensamma nämnd för upphandling.
- *Förbundets IT-verksamhet*
Förbundet ska ha en av direktionen fastställd policy med rutiner vad gäller informationssäkerhet och IT-säkerhet, där även användarnas ansvar för säkerhet och etik tydliggörs.
- *Personalpolitik*
Förbundet ska aktivt verka för att:
 - arbetsmiljön på förbundets arbetsplatser är stimulerande samt främjar hälsa, trivsel och arbetsglädje.
 - förbundet uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.
 - förbundet har jämställda arbetsplatser där kvinnor och män värderas lika och ges samma möjligheter till goda arbets- och anställningsvillkor samt karriärmöjligheter.
- *Säkerhetskydd*
Förbundet ansvarar för att utifrån sitt verksamhetsansvar följa säkerhetsskyddslagen. Förbundet ska ha en av direktionen fastställd säkerhetsskyddsanalys. Det ska inom förbundet finnas en säkerhetsskyddschef. Förbundet ska i de fall det krävs genomföra säkerhetsprovning, registerkontroll och säkerhetssamtal med den personal som omfattas av detta.
- *Extraordinära händelser och höjd beredskap*
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna har fastställt Ledningsplan för respektive kommun vid extra ordinära händelser. Av planen framgår organisationen av krisledningsnämnd och att planen omfattar alla verksamheter inom kommunkoncernen.

Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gällande 2019	Sida: 6 (6)
Förslag 2018-10-26 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 juni 2018 enligt reviderat konsortialavtal § 3 Beslutad av KF Östersund 2018-11-22	Reviderad den:

- Förbundet har skyldighet att ingå i kommunernas organisationer för extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av ledningsplanen. Således ska förbundet upprätta plan för extraordinära händelser, revidera planerna årligen och se till att planerna bygger på riskanalyser inom respektive verksamhet.
- Förbundet ska i samverkan med ägarkommunerna delta i planeringen för det civila försvaret och planering för höjd beredskap.

Ägardirektiven gäller efter att samtliga ägarkommuners fullmäktigeförsamlingar beslutat fastlägga dem.