

Mottagare
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ägardirektiv 2023 - Jämtlands Räddningstjänstförbund

Förslag till beslut

Förslag till ägardirektiv 2023 för Jämtlands Räddningstjänstförbund upprättade i juni 2022, godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till ägardirektiv 2023 för Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprättats. Utformningen av ägardirektivet har behandlats vid ägarsamråd 2022-06-02. Medlemsbidraget för Ragunda kommun år 2023 uppgår till 10 088 tkr. För budgetåret 2023 uppgår förbundets totala budgetram/medlemsbidrag till 146 197 tkr. Personalkostnaderna har räknats upp med 2,2% + 1%, övriga kostnader 1,4% samt intäkter med 1,5%. Förbundet erhåller år 2023 ett investeringsbidrag från medlemmarna på totalt 3 mnkr. En besparing/effektivisering om totalt 491 tkr är lagd på förbundet.

Ärende

Ägarkommunerna beslutade vid ägarsamråd i april 2019 om att anta Berg/Härjedalsmodellen som ny kostnadsfördelningsmodell. Det innebär att overheadkostnaden i förbundet fördelas efter invånarantal, resterande kostnader fördelas som tidigare efter ägarandel.

Förbundets kostnader för pensioner är högre än ramuppräknningen. År 2021, 2022 samt 2023 får förbundet därför sedvanlig uppräknning plus 1% för personalkostnader. Inför beslut av ägardirektiv 2024 görs en avstämning av det ekonomiska läget i förbundet.

Från och med år 2022 till och med år 2024 erhåller förbundet ersättning mot särskild faktura från ägarkommunerna enligt fastställd kostnadsfördelningsmodell för arbetet med, risk och sårbarhetsanalyserna, RSA, samt krisberedskap. Från år 2024 finns medel för befolkningsskydd och räddningstjänst i statsbidragsform beslutad av riksdagen och bidragen från ägarkommunerna avslutas därmed.

Förbundet erhåller år 2023 ett investeringsbidrag från medlemmarna på totalt 3

mnkr. En besparing/effektivisering om totalt 491 tkr är lagd på förbundet

Underlag för beslut

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-07

Förslag till ägardirektiv 2023 för Jämtlands Räddningstjänstförbund

Beredande handläggare

Magnus Ahnfelt

Kanslichef

Kommunledningsförvaltningen

Åke Ljusberg

Tillförordnad kommundirektör

Kommunledningsförvaltningen

Beslut skickas till

- Jämtlands Räddningstjänstförbund
- Bergs kommun
- Bräcke kommun
- Härjedalens kommun
- Krokoms kommun
- Östersunds kommun
- Strömsunds kommun