



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Direktionen för Högländets räddningstjänstförbund

2018-11-28

1(4)

Plats och tid

Brandstationen Vetlanda

Klockan 14.00-14.45

Beslutande

Anders Karlgren (M) ordf.
Kurt Johansson (S)
Uno Kenstam (SAFE) t.jg.ers.
Percy Karlsson (S)
Nils-Erik Olofsson (S) t.jg.ers.
Kjell Sandahl (M)

Övr. deltagare

Bengtlenart Larsson (M)
Anita Sjöberg (S)

Jonas Petri, förbundschef
Thomas Ljunggren, stf.räddningschef
John Johansson, ekonom Vetlanda
Erik Ljungström, facklig repr.kommunal

Justering

Nässjö 2018-11-28 direkt

Paragraf 44-45

Sekreterare

Katarina Sandström

Ordförande

Anders Karlgren

Justerare

Uno Kenstam

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/utskott

Direktionen för Högländets
Räddningstjänstförbund

Sammanträdesdag

2018-11-28

Protokollets förvaringsplats

Kommunledningskontoret,
Nässjö kommun

Anslag sätts upp*

2018-11-29

Anslag tas ned*

2018-12-20

Underskrift

Katarina Sandström

*Under anslagstiden finns möjlighet att överklaga beslut.

Innehållsförteckning

§ 44 Finansiella mål 2019-2022	3
§ 45 Modell för finansiell analys.....	4

§ 44**Diarienummer HRF 2018-40****Finansiella mål 2019-2022****Direktionens beslut**

Direktionen antar finansiella mål för perioden 2019-2022 enligt följande:

2019: klara budget (resultat 0 kr, förbruka maximalt 100 procent av medlemsbidraget)

2020: förbruka maximalt 99 procent av medlemsbidraget

2021: förbruka maximalt 98 procent av medlemsbidraget

2022: förbruka maximalt 97 procent av medlemsbidraget

Förbundsledningen får i uppdrag att utreda taxe-, avgifts-, och prishöjningar samt se över möjligheten att debitera sådana tjänster som inte debiteras idag.

Paragrafen justeras direkt.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen beslutade 26 september 2018 att förbundets övergripande finansiella mål ska vara 100 procent självfinansiering av förbundets investeringar över en löpande femårsperiod. Den ekonomiska situationen är att förbundet endast på lång sikt kan uppfylla målet och för att göra det krävs en markant förbättring av resultatet.

Bedömningen är att det behöver ske genom en kombination av effektiviseringar i förbundet och ett ökat medlemsbidrag, realiserade förslagsvis under en fyraårsperiod. Interna åtgärder begränsas av det faktum att samtliga anställda (den intäktsfinansierade brandskyddskontrollen undantagen) har en operativ roll, varför personalneddragningar inte är möjliga utan att äventyra förbundets insatsförmåga.

Utöver fortsatt arbete med att minska kostnaderna kan intäkterna ökas genom höjning av taxor och avgifter samt ökning av debiterade timmar. Detta bör utredas med syfte att lyfta frågan för diskussionen med medlemskommunerna.

Skickas till:

Jonas Petri, förbundschef

Nässjö kommun

Vetlanda kommun

§ 45**Diarienummer HRF 2018-41****Modell för finansiell analys****Direktionens beslut**

Direktionen antar modell för finansiell analys.

Paragrafen justeras direkt.

Sammanfattning av ärendet

Målsättningen och grundtanken med Högländets Räddningstjänstförbunds verksamhet är att i samverkan med medlemskommunerna Nässjö och Vetlanda sköta räddningstjänst och andra föreskrivna uppgifter så rationellt och kvalitativt som möjligt. Det finns inget avkastningskrav från medlemskommunerna utan nyttan för medlemskommunerna och medborgarna är en kostnadseffektiv och väl fungerande verksamhet.

Utgångspunkten för förbundets ekonomi är därför inte resultat för resultatets skull. Goda ekonomiska nyckeltal är inget självändamål för förbundet. Resultat och finansiell ställning är däremot viktiga som del av förbundets förmåga att långsiktigt bedriva sin verksamhet.

Men tanke på den verksamhet som görs och det investeringsbehov som är kopplat till den, är finansieringsverksamheten det mest angelägna ekonomiska området. Förbundets finansiella mål och analys fokuseras därför på det.

Jonas Petri, förbundschef
Nässjö kommun
Vetlanda kommun