

BRAND - Direktionen Brandkåren Norra Dalarna

Plats och tid: Aulan, Mora folkhögskola, 2022-11-24 kl. 15:15

Beslutande: Anna Hed (C) Mora
Viktor Zakrisson (S) Leksand
Mikael Thalín (C) Orsa
Stina Munters (C) Vansbro

Övriga deltagare: Henric Helander, förbundsdirektör
Lennart Sohlberg (S) Mora
Magnus Bjurman (S) Orsa
Nils-Erik Edlund (S) Vansbro
Lars-Olov Liss
Kristian Koivumäki, ekonomichef Älvdalen
Anders Lasses, operativ chef
Louise Söderberg, brandingenjör

Utses att justera: Mikael Thalín

Justeringens
plats och tid:

Underskrifter:

23 - 23

Emma Gråd, sekreterare

Anna Hed, ordförande

Mikael Thalín, justerare

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: BRAND - Sammanträdesdatum: 2022-11-24
Direktionen
Brandkåren
Norra Dalarna

Överklagningstid: 2022-12-01 - 2022-12-22

Anslaget sätts upp: 2022-12-01 Anslaget tas ner: 2022-12-23

Förvaringsplats för protokollet:

Underskrift

Utdragsbestyrkande



Innehållsförteckning

Budget, mål och verksamhetsplan 2023

3

§ 23

RF BRAND 2022/00022-3

Budget, mål och verksamhetsplan 2023

Beslut

1. Direktionen fastställer budget och verksamhetsplan 2023 med utblick för 2024- 2025.
2. Direktionen uppdrar åt förbundsdirektören att initiera en översyn av verksamhetsuppdrag och ekonomiska förutsättningar.

Sammanfattning av ärendet

Enligt förbundsordningen ska direktionen fastställa budget för nästkommande år före september månads utgång samt även plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. En ekonomisk plan för den kommande treårsperioden ska fastställas. Direktionen beslutade på sammanträdet 2022-09-28 att fatta beslut i frågan på nästkommande direktionsmöte på grund av oklarhet kring förbundets pensionskostnader.

Förbundsdirektören har tillsammans med medlemskommunernas ekonomichefer utrett frågan om pensioner samt behandlat förbundets prognostiserade underskott för 2022.

Ekonomicheferna och förbundsdirektören förespråkar att en översyn av verksamhetensuppdrag och ekonomiska förutsättningar genomförs där följande punkter bör belysas:

- Hur har verksamheten förändrats sedan förbunds bildningen?
- Var ingångsvärdena relevanta i förhållande till förbundets uppdrag?
- Är förbundet rätt bemannat och organiserat utifrån jämförbara räddningsförbund?
- Har förbundet samma processer och leverans gentemot medlemskommunerna?
- Hur ser intäktssidan ut, är taxor och avgifter konstruerade för självkostnadstäckning?

I förslaget till budget 2023 har följande beaktats:

- Uppräkning med 800 tkr för att utöka organisationen med en ny funktion med arbetsuppgifterna:
 - Ekonomichef i förbundet – 50%
 - Sotningsfrågor – 25%
 - Andra administrativa uppgifter 25%

Uppräkningen för en ny funktion har beretts i samförstånd på ägarrådet 2022-03-31 och är ett led i att effektivisera förbundets ekonomihantering.

Funktionens arbetsuppgifter är; ekonomichef 50%, ansvar för uppföljning, kontroll samt utveckling av sotningsfrågor gentemot sotningsentreprenörer 25% samt andra administrativa uppgifter 25%. I begreppet andra administrativa uppgifter innefattas delar av de administrativa uppgifter förbundet ska utföra enligt det avtal som tecknats med värdkommunen.



I plan för verksamheten återfinns de av direktionen fattade verksamhetsmålen som återfinns i handlingsprogram för skydd mot olyckor, vilket är direktionens långsiktiga styrdokument för Brandkåren Norra Dalarna.

Beslutsunderlag

Budget och verksamhetsplan 2023 med utblick för 2024-2025

Förslag till beslut

1. Direktionen fastställer budget och verksamhetsplan 2023 med utblick för 2024-2025.
2. Direktionen uppdrar åt förbundsledningen att initiera en översyn av verksamhetsuppdrag och ekonomiska förutsättningar.

Sändlista

Förbundsledningen
Medlemskommuner
Revisorer