

Kommunstyrelsen

Fredrik Gunnarsson

Årsredovisning och revisionsberättelse för Medelpads Räddningstjänstförbund 2021

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:

1. Kommunens ombud till årsstämman i Medelpads Räddningstjänstförbund följer revisorns förslag och

- fastställer resultat- och balansräkning
- behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Ärendet i korthet

Medelpads Räddningstjänstförbund har överlämnat sin årsredovisning för 2021 till medlemskommunerna.

Förvaltningens övervägande

Det ekonomiska resultatet per sista december är – 0,2 mkr och budgeterat resultat är 0 tkr, vilket innebär en differens på – 0,2 mkr mot budgeterat resultat.

Uteblivna intäkter på grund av pandemin har per kalenderåret legat på 1, 9 mkr. MRF har hos ägarkommunerna att, liksom förra året, gjort en hemställan om ett extra tillskott på grund av sådana uteblivna intäkter. Förbundet blev beviljat medel på 0,9 mkr som är lika med det prognostiserade underskottet för året.

Personalkostnaderna har ökat med -10,1 mkr mot föregående år. Denna ökning beror bland annat på tillsättning av tidigare vakanta tjänster, eftersläp avseende löneökningarna, merkostnader för övertid på grund av operativa händelser som till exempel skogsbränder, samt ökade pensionsavsättningar på grund av att livslängdsantagandet har ökat.

För detta år har direktionen fattat beslut om att det finansiella 2 % - målet ska ersättas med lägst ett nollresultat. För att klara 2 % - målet räcker det inte med fortsatta åtstramande ekonomiska åtgärder utan en ramjustering är nödvändig i en nära framtid.

Kommunstyrelsen

Fredrik Gunnarsson

Revisorerna har överlämnat sin revisionsberättelse. De bedömer att resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen ger en rättvisande bild av räddningstjänstförbundets ekonomiska ställning och resultat.

De konstaterar att förbundet har inte uppfyller något av de finansiella målen med bäring på god ekonomisk hushållning.

-MRF skall uppnå minst nollresultat – utfall -0,2 mkr

-MRF skall ha en självfinansieringsgrad om 100 % - utfall 35 %

-MRF skall öka intäkterna inom restvärdesräddning med 10% jämför med 2020 – utfall -14%

Verksamhetsmålen är mer svårbedömda då 2 av 3 saknar kvantitativa mätvärden. Utformningen liknar mer aktiviteter. De bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt. Dock behövs utveckling mot utvärderingsbara och objektiva verksamhetsmål och att direktionen säkerställer att verksamhetsmålen fortsätter att utvecklas för effektiv styrning.

Ånge kommuns vision

Vi är en plats för alla, med närhet till natur och gemenskap. Här ger näring och engagemang kraft till en levande bygd.

Fokusområde Hållbar vardag

En väl fungerande räddningstjänst är mycket viktigt inte enbart vi akuta insatser utan även för att arbeta förebyggande för att minska risk för olyckor och minimera skada och lidande för kommuninvånarna.

Fokusområde Hållbar hälsa

Förebyggande säkerhetsarbete är avgörande för att minimera möjligheten för enskilda medborgare att utsättas för fara för liv och hälsa.

Fokusområde Hållbar gemenskap

Ärendet har ingen bäring på fokusområdet hållbar gemenskap

Fokusområde Hållbar kompetens

Med ett gemensamt förbund säkerställs förmågan att upprätthålla nivån av specialkompetens inom varje enskilt område.

Fokusområde Hållbar natur

Ärendet har ingen bäring på fokusområdet hållbar natur

Kommunstyrelsen
Fredrik Gunnarsson

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

OBS! Ska beslutet ej skickas, ta bort detta fält och rubriken ”Beslutet skickas till”