

Kommunstyrelsen

Catharina Norberg

Medelpads Räddningstjänstförbund, hemställan om utökad medelsram för 2022

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Avslå Medelpads Räddningstjänstförbund hemställan om utökning av bidrag för 2022.

Ärendet i korthet

Medelpads Räddningstjänstförbund har hemställt om utökad medelsram för 2022 för att nå ett 0-reslutat. Förbundet hemställer om ytterligare 2 151 tkr från medlemskommunerna Sundsvall, Timrå och Ånge.

Förvaltningens övervägande

Av ägaruppdraget för 2020 - 2023 framgår att Räddningstjänstförbundets ekonomiska resultat, sett ut ett treårsperspektiv ska ligga på 2%. Det huvudsakliga skälet till detta är att förbundet ska ha ett tillräckligt positivt ekonomiskt resultat sett över tid, så att investeringarna kan finansieras med egna medel. Under åren 2015 - 2021 är det sammanlagda resultatet 10 688 tkr och det är endast 2021 som förbundet har ett negativt ekonomiskt resultat, -177 tkr. Eget kapital 2021-12-31 var 35 137 tkr.

Balanskravsresultatet för 2021 uppgår till -898 tkr och ska återställas inom 3 år. I Delårsrapport 1 2022 är prognosen att balanskravsresultatet 2022 ska uppgå till - 2 646 tkr.

Ägarkommunerna kompenserar förbundet årligen för ökade kostnader med anledning av löneöversyn. I budget för 2022 är personalkostnaderna 75% av de totala kostnaderna.

Av ägaruppdraget framgår även att förbundet ska ha tillräckliga likvida medel för att klara en månads drift av förbundet. De likvida medlen 2021-12-31 var 13 599 tkr vilket var en minskning sedan 2020-12-31 med anledning av 2021-års investeringar.

Med gällande fördelningsmodell blir fördelningen av förbundets hemställan enligt:

- Sundsvalls kommun, 1 656 tkr (76,98%)

Kommunstyrelsen

Catharina Norberg

- Timrå kommun, 299 tkr (13,91%)
- Ånge kommun, 196 tkr (9,11%)

Kommunledningsförvaltningen menar att Räddningstjänstförbundet borde ha lyft frågan till medlemmarna tidigare, då det befarade underskottet var känt redan när budgeten för 2022 upprättades. Nu är det delårsrapport 1 som utgör underlag för ansökan.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Räddningstjänstförbundets hemställan om utökad medelsram för 2022 avslås. Istället får det beräknade underskottet för 2022 minskas med minskade kostnader där möjligt finns, utan större negativ påverkan, alternativt genom minskning av det egna kapitalet.

I samband med upprättandet av tjänsteskrivelsen har kommunledningsförvaltningen samrått med motsvarande funktioner i Sundsvall och Timrå.

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

Ärendet har inte bärighet på fokusområdet.

Fokusområde Hållbar hälsa

Ärendet har inte bärighet på fokusområdet

Fokusområde Hållbar gemenskap

Ärendet har inte bärighet på fokusområdet

Fokusområde Hållbar kompetens

Ärendet har inte bärighet på fokusområdet

Fokusområde Hållbar natur

Ärendet har inte bärighet på fokusområdet

Beslutet ska skickas till

Medelpads Räddningstjänstförbund

Sundsvalls kommun

Timrå kommun