

Kommunstyrelsen

*Catharina Norberg*

## Hemställen medelstildelning 2023

### Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Ställa sig positiv till en ökning av medelstildelningen till Medelpads Räddningstjänstförbund med totalt 5 686 tkr 2023. En fördelning görs mellan medlemskommunerna enligt gällande modell.
2. Ökningen inarbetas i budget för 2023
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samråd med övriga medlemskommuner göra en översyn av ägaruppdraget för Medelpads Räddningstjänstförbund.

### Ärendet i korthet

Medelpads Räddningstjänstförbund har hemställt om utökad medelstildelning för 2023 utöver ersättning för löneöversyn. Totalt har förbundet hemställt om ytterligare 8 195 tkr för 2023.

### Förvaltningens övervägande

Räddningstjänstförbundet har hemställt om utökad medelstildelning på grund av:

- Höjd pensionsavsättning, AKAP-KR, 1 208 tkr
- Underfinansierad budget 2022, 1 403 tkr
- Finansiellt resultat, 2 % av ägarbidrag 2023, 2 509 tkr
- Inflation, 7 % ökning av verksamhetskostnader enligt prognos, 2 475 tkr
- Projektledning för utökad samarbete mellan räddningstjänster, 600 tkr

Medlen för projektledning är ett icke ramhöjande belopp för att bekosta projektledning gällande översyn för brett samarbete mellan räddningstjänstorganisationerna i länet. De två övriga räddningstjänstorganisationerna i länet hemställer hos sina respektive ägare om vardera lika stort belopp för denna projektledning.

Kostnadsfördelningen mellan kommunerna blir:

Sundsvall: 6 309 tkr (76,99%)

Timrå: 1 138 tkr (13,89%)

Ånge: 748 tkr (9,12%)

Kommunstyrelsen

*Catharina Norberg*

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. 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.

Eget kapital 2021-12-31 var 35 137 tkr.

2021 var avskrivningarna av gjorda investeringar 5,6 mkr. Investeringarna uppgick till 13,8 mkr och av förbundets Mål- och resursplan framgår att det finns behov av att investera i nya fordon under de närmaste tre åren.

Inom några år förväntas förbundets kostnader öka betydligt med anledning av de nya stationerna i Timrå, Liden och Sundsvall. Förbundet avser att återkomma angående behov av ytterligare medel för 2023 för ökade hyreskostnader avseende Timrå nya räddningsstation från och med hösten 2023.

Kommunledningsförvaltningen anser att det krav som finns i ägaruppdraget om 2% resultat bör justeras. En översyn föreslås göras i samråd med övriga medlemskommuner.

I ett längre tidsperspektiv bör investeringstakten anpassas till att motsvara förbundets avskrivningskostnad.

Kommunledningskontoret föreslår en justering av medelstilledningen med 5 686 tkr 2023. Följande kostnader utgör grund för justering av medelstilledningen 2023.

- Höjd pensionsavsättning, AKAP-KR, 1 208 tkr
- Underfinansierad budget 2022, 1 403 tkr
- Finansiellt resultat, 2 % av ägarbidrag 2023, 0 tkr
- Inflation, 7 % ökning av verksamhetskostnader enligt prognos, 2 475 tkr
- Projektledning för utökat samarbete mellan räddningstjänster, 600 tkr.

Kostnadsfördelningen mellan kommunerna blir:

Sundsvall: 4 378 tkr (76,99%)

Timrå: 789 tkr (13,89%)

Ånge: 519 tkr (9,12%)

Kommunstyrelsen

*Catharina Norberg*

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

### 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

Klicka eller tryck här för att ange text. Skrivhänvisning finns på Insidan, under Service & stöd > Administrativt stöd > Instruktion politisk ärendeprocess

#### Fokusområde Hållbar hälsa

Klicka eller tryck här för att ange text. Skrivhänvisning finns på Insidan, under Service & stöd > Administrativt stöd > Instruktion politisk ärendeprocess

#### Fokusområde Hållbar gemenskap

Klicka eller tryck här för att ange text. Skrivhänvisning finns på Insidan, under Service & stöd > Administrativt stöd > Instruktion politisk ärendeprocess

#### Fokusområde Hållbar kompetens

Klicka eller tryck här för att ange text. Skrivhänvisning finns på Insidan, under Service & stöd > Administrativt stöd > Instruktion politisk ärendeprocess

#### Fokusområde Hållbar natur

Klicka eller tryck här för att ange text. Skrivhänvisning finns på Insidan, under Service & stöd > Administrativt stöd > Instruktion politisk ärendeprocess

### **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”