

Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gällande 2024	Sida: 1 (6)
Förslag 2023-10-19 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 31 oktober 2023 enligt reviderat konsortialavtal § 3 Beslutad av KF	Reviderad den:

ÄGARDIREKTIV 2024 för Jämtlands Räddningstjänstförbund

Adress:	Fyrvallavägen 4, Östersund 45 996
Förbunds- ordning:	Upprättad av ägarna 2007-05-03, reviderad 2009-12-17, rev 2011-10-25, rev 2014-03-12, rev 2015-05-29, rev 2023-09-05
Konsortial- avtal:	Upprättat av ägarna 2009-12-17, rev 2011-10-25, rev 2014-03-12, rev 2015-04-15, rev 2023-09-05
Ägar- direktiv:	Antagna av kommunfullmäktige i Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun och Östersunds kommun
Gäller fr.o.m.:	den 1 januari 2024 och tillsvidare eller senast den 31 december 2024 då nya ägardirektiv skall vara fastställda.
Direktivens innehåll:	1 <u>Verksamhetens mål</u>

- Syftet med förbundet är att optimera nyttjandet av resurserna för kommunal räddningstjänst som återfinns i medlemskommunerna. Verksamheten ska inriktas på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljö med hänsyn till de lokala förhållandena ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
- Målet att leverera bra service och efterfrågade tjänster till alla som bor i och besöker våra ägarkommuner. Jämtlands räddningstjänstförbund arbetar därför ur ett helhetsperspektiv där all verksamhet ytterst syftar till att bidra till medborgarnas och besökarnas trygghet och säkerhet. En helhet som, förutom en god service, också ska borge för en god ekonomiskushållning med förbundets resurser.

2 Ekonomiska mål och riktlinjer

- Direktionen skall samråda med medlemskommunerna om förslaget till budget för nästkommande år senast den 15 september 2023. Direktionen skall senast under december månad året före budgetåret fastställa budget för förbundet inom den ram som medlemmarna enats om.
- Inget överskridande av budget accepteras av direktionen. Det är fastställt budget som gäller och direktionen har ansvar för att detta följs. Om di-

Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gällande 2024	Sida: 2 (6)
Förslag 2023-10-19 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 31 oktober 2023 enligt reviderat konsortialavtal § 3 Beslutad av KF	Reviderad den:

rektionen upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att ske skall direktionen omedelbart besluta om åtgärder för att minska kostnaderna. Förbundet har rätt att disponera balanserat resultat. För övrigt gäller vad som anges i förbundsordningen.

- ~~• För revision av förbundets verksamhet får nyttjas totalt 120 000 kronor.~~

3 Ekonomiska förutsättningar budget 2024 och flerårsplan 2025-2026

- Budgetramen/medlemsbidraget för budget 2024 och flerårsplan 2025-2026 utgår från 2023 års budgetram/bidrag för Jämtlands Räddningstjänstförbund och kostnadsfördelning mellan ägarkommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Östersund **samt från Åre kommuns budget/medlemsbidrag 2024. Från och med 1 januari 2024 tillträder Åre som ny medlem i förbundet.** Ny kostnadsfördelning mellan ägarkommunerna beslutad av ägarsamråd 2019-04-29. Kostnadsfördelningen 2023 års nivå är följande: Berg 13 831 tkr, Bräcke 11018 tkr, Härjedalen 23 946 tkr, Krokom 20 071 tkr, Ragunda 10 628 tkr, Strömsund 18 542 tkr och Östersund 45 160 tkr – totalt 143 197 tkr **År 2023 fick förbundet även ett 1 årigt investeringsbidrag på 3 mnkr fördelat mellan medlemmarna enligt ägarandel.**
- Indexuppräkningsindex från 2023-2024 års nivå uppgår till:
Personalkostnader 3,3 % **plus ytterligare 1 % (se punkt nedan)**
Övriga kostnader 2,1 %
Intäkter 2,1 %.
- ~~• År 2022 och år 2023 får förbundet sedvanlig uppräkningsindex plus 1 % för personalkostnader. Inför beslut av ägardirektiv 2024 görs en avstämning av det ekonomiska läget i förbundet under hösten 2023.~~
- ~~• Förbundet erhåller år 2023 ett investeringsbidrag från medlemmarna på totalt 3 mnkr.~~
- ~~• En besparing/effektivisering om totalt 491 tkr är lagd på förbundet.~~
- Under år 2024 kommer posten ökad pensionskostnad regleras som en engångskostnad och fördelas på medlemmarna Östersund, Berg, Bräcke, Strömsund, Ragunda, Krokom och Härjedalen. Separat debitering kommer att ske från förbundet. I Åres budget 2024 finns redan denna kostnad medräknad.

Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gällande 2024	Sida: 3 (6)
Förslag 2023-10-19 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 31 oktober 2023 enligt reviderat konsortialavtal § 3 Beslutad av KF	Reviderad den:

- För budgetåret 2024 uppgår förbundets totala budgettram/medlemsbidrag och investeringsbidrag till 177 030 tkr- varav från:

Ägarkommuner	Ägarandel 2023	Medlemsbidrag exkl STAB	Fördelning STAB:s kostnad	Medlemsbidrag 2023	Medlemsbidrag exkl STAB	Fördelning STAB:s kostnad	Medlemsbidrag 2024	Förändring
Östersund	26,86%	31 760	13 400	45 160	31 319	19 246	50 565	5 404
Krokom	14,27%	16 873	3 198	20 071	16 639	4 619	21 258	1 187
Strömsund	13,66%	16 152	2 390	18 542	15 928	3 389	19 317	775
Berg	10,44%	12 345	1 486	13 831	12 173	2 134	14 307	476
Bräcke	8,23%	9 731	1 286	11 018	9 596	1 833	11 429	411
Ragunda	8,07%	9 542	1 085	10 628	9 410	1 539	10 948	321
Härjedalen	18,47%	21 839	2 107	23 946	21 536	3 029	24 565	619
Åre	0,00%	0	0	0	0	0	24 640	24 640
Summa medlemsbidrag	100,00%	118 242	24 954	143 197	116 601	35 789	177 030	33 833

- Förbundet erhåller medlemsbidrag från ägarkommunerna enligt fastställd budget med en fjärdedel per kvartal i förskott.
- Förbundet kan balansera årets resultat (förändring av eget kapital).
- Förbundet ska genomföra en verksamhets- och säkerhetsskyddsanalys där nödvändiga åtgärder för säkerhetsskyddet ska redovisas. Förbundet söker finansiering för drift- och investeringskostnader från medlemskommunerna. Arbetet ska ske i samråd med medlemskommunernas säkerhetsskyddschefer.
- ~~Förbundet erhåller ersättning mot särskild faktura från ägarkommunerna enligt fastställd kostnadsfördelningsmodell för arbetet med, risk och sårbarhetsanalyserna, RSA, samt krisberedskap under åren 2022 och 2023. Medlen avser en 60 % tjänst. Tjänsten ska aktivt arbeta med kommunerna i denna typ av frågor. Tjänsten hos JRF ska inte ta över arbetsuppgifter från kommunerna utan tjänsten är tillsatt utifrån det utökande åtagandet för förbundet gällande civilförsvar och krisberedskap. Från år 2024 finns medel för befolkningsskydd och räddningstjänst i statsbidragsform beslutad av riksdagen och bidragen från ägarkommunerna avslutas därmed för detta arbete.~~

4 Informationskrav

- Årsredovisning*
Förbundet ska lämna underlag för årsredovisning inklusive miljö- och personalekonomiskt bokslut till medlemskommunerna senast den 15 februari året efter räkenskapsåret. Det reviderade bokslutet, inklusive lekmanarevisorernas rapport, ska vara ägarna tillhanda senast den 15 mars. Redovisning av förhållanden som förbundet önskar påtala som äskanden/behov inför kommande budgetår ska inlämnas till medlemmarna senast den 31 januari året före budgetåret.

Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gällande 2024	Sida: 4 (6)
Förslag 2023-10-19 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 31 oktober 2023 enligt reviderat konsortialavtal § 3 Beslutad av KF	Reviderad den:

- *Delårsrapporter*
Förbundet skall redovisa delårsrapporter till ägarna per 30 april och 31 augusti. Rapporterna ska innehålla prognos för helårsresultat och vara medlemmarna tillhanda ca 20 maj och ca 20 september. I delårsrapporterna ska uppföljning av miljö- och personalmålen göras. I delårsrapporten per 31 augusti skall även delårsbokslut redovisas. Rapporter och bokslut skall även tydligt redovisa uppnådda resultat i relation till satta mål. Exakta tidpunkter meddelas i början av året.
- *Statistikuppgifter*
Förbundet ansvarar för erforderlig redovisning av verksamhetsstatistik (uppgifter till SCB mfl, enkäter etc).
- *Övrig information*
Medlemmarna har rätt att under löpande år kalla förbundets direktion och ledning för information om förbundets verksamhet och ekonomi.
- *Nyckeltal – jämförelser med andra*
Uppdras till direktionen att räkna fram/utarbета nyckeltal – jämförelser med andra räddningstjänster i syfte att ha underlag för förbättringsåtgärder.

5 Speciella verksamhetskrav

- *Principiella frågor*
Förbundet ska tillse att kommunfullmäktige i respektive medlemskommun får tillfälle att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller större vikt fattas.
- *Internkontroll*
Direktionen har att verka för att en god internkontroll präglar organisationen och förbundets löpande verksamhet. Direktionen ska årligen värdera den interna kontrollen.
- *Miljöarbete*
Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling. Förbundet ska aktivt arbeta för att förbättra och utveckla sitt miljöarbete genom att formulera egna målsättningar som sammanställs i handlingsplaner på lokal nivå. Uppföljningen redovisas i samband med delårsrapporter och årsbokslut. Förbundet ska genomföra och kommunicera smarta miljölösningar på kort och lång sikt.
- *Upphandling*
Förbundet skall samordna sin upphandling med medlemskommunernas gemensamma nämnd för upphandling och följa den fastställda upphand-

Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gällande 2024	Sida: 5 (6)
Förslag 2023-10-19 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 31 oktober 2023 enligt reviderat konsortialavtal § 3 Beslutad av KF	Reviderad den:

lingspolicyn som fastlagts av länets gemensamma nämnd för upphandling.

Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gällande 2024	Sida: 6 (6)
Förslag 2023-10-19 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 31 oktober 2023 enligt reviderat konsortialavtal § 3 Beslutad av KF	Reviderad den:

- *Förbundets IT-verksamhet*
Förbundet ska ha en av direktionen fastställd policy med rutiner vad gäller informationssäkerhet och IT-säkerhet, där även användarnas ansvar för säkerhet och etik tydliggörs.
- *Personalpolitik*
Förbundet ska aktivt verka för att:
 - arbetsmiljön på förbundets arbetsplatser är stimulerande samt främjar hälsa, trivsel och arbetsglädje.
 - förbundet uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.
 - förbundet har jämställda arbetsplatser där kvinnor och män värderas lika och ges samma möjligheter till goda arbets- och anställningsvillkor samt karriärmöjligheter.
- *Säkerhetsskydd*
Förbundet ansvarar för att utifrån sitt verksamhetsansvar följa säkerhetsskyddslagen. Förbundet ska ha en av direktionen fastställd säkerhetsskyddsanalys. Det ska inom förbundet finnas en säkerhetsskyddschef. Förbundet ska i de fall det krävs genomföra säkerhetsprövning, registerkontroll och säkerhetssamtal med den personal som omfattas av detta.
- *Extraordinära händelser och höjd beredskap*
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna har fastställt Ledningsplan för respektive kommun vid extra ordinära händelser. Av planen framgår organisationen av krisledningsnämnd och att planen omfattar alla verksamheter inom kommunkoncernen.
- Förbundet har skyldighet att ingå i kommunernas organisationer för extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av ledningsplanen. Således ska förbundet upprätta plan för extraordinära händelser, revidera planerna årligen och se till att planerna bygger på riskanalyser inom respektive verksamhet.
- Förbundet ska i samverkan med ägarkommunerna delta i planeringen för det civila försvaret, planering för höjd beredskap, risk och sårbarhetsanalyserna, RSA, samt krisberedskap.

Ägardirektiven gäller efter att samtliga ägarkommuners fullmäktigeförsamlingar beslutat fastlägga dem.