



Direktionen för Räddningstjänsten Sydost

Tid

Tisdag den 18 juni 2024, kl 14:00 - 15:30

Plats

Teams

Omfattning

§§ 31 – 36

Närvarande

Beslutande

Ilko Corkovic (S), Borgholm kommun
Johan Jonsson (C), Emmaboda kommun
Jonas Erlandsson (S), Högsby kommun
Johan Persson (S), Kalmar kommun
Anders Johansson (C), Mönsterås kommun
Matilda Wärenfalk (S), Mörbylånga kommun
Tobias Fagergård (S), Nybro kommun
Andreas Erlandsson (S), Oskarshamn kommun
Henrik Nilsson Bokor (S), Torsås kommun

Ersättare

Carl Malgerud (M), Borgholm kommun
Ulrik Brandén (M), Mörbylånga kommun

Övriga

Karl-Johan Daleén, förbundsdirektör
Rutger Ekbrand, räddningschef
Magnus Ivarsson, HR-chef
Magnus Levin, ekonom

Sekreterare

Malin Olausson

Justeras

Henrik Nilsson Bokor
Ordförande

Johan Persson

Postadress

Räddningstjänsten Sydost
Box 150
391 21 Kalmar

Besöksadress

Scheelegatan 11
391 21 Kalmar

Telefon

010 – 357 30 00

E-post

info@rtso.se



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-06-18

§ 31

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll väljs Johan Persson (S).



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-06-18

§ 32

Fastställande av dagordning

Ordförande Henrik Nilsson Bokor (S) förklarar mötet öppnat.

Direktionen för Räddningstjänsten Sydost beslutar att godkänna utskickad dagordning med tillägg av två beslutspunkter.



§ 33

Information om ekonomisk analys av budget 2023 och 2024, samt diskussion inför budget 2025

Handlingar

Ekonomisk analys Räddningstjänsten Sydost

Bakgrund

Efter ett negativt resultat 2023 gav Direktionen för Räddningstjänsten Sydost förbundsledningen i uppdrag att fortsätta utreda förbundets ekonomi, tillsammans med medlemskommunerna.

Beslutet som fattades av direktionen 2024-04-17:

”Direktionen för Räddningstjänsten Sydost uppdrar åt förbundsledningen att fortsätta analysera förbundets ekonomi utifrån alla delar, både intäkter och kostnader, i samverkan med medlemskommunerna.

Direktionen för Räddningstjänsten Sydost uppdrar åt förbundsledningen och presidiet att, utifrån resultatet av den fortsatta analysen av förbundets ekonomi, ta fram förslag på hur eventuell underfinansiering vid förbundsbyggnaden kan justeras samt förslag på hur underskottet ska tas igen.”

Under maj månad har Räddningstjänsten Sydost haft ett samrådsmöte med medlemskommunernas ekonomichefer. Därefter har enskilda avstämningar genomförts med varje medlemskommun (eller tidigare förbund) för en genomgång av framför allt budget och utfall 2022, då Räddningstjänstens Sydosts budget baseras på de tidigare organisationernas budget 2022. Hantering av revers har diskuterats med medlemskommunernas ekonomichefer och Räddningstjänstens Sydost har även haft möte med alla kommunchefer.

Mötet med kommunchefer och ekonomichefer har resulterat i ett antal punkter:

- Räddningstjänsten Sydost behöver ansöka om ett lån hos Kommuninvest för att lösa reversen.
- Överens om att det har blivit fel gällande lokalkostnader 2023 (och 2024).
- Överens om ett samlat negativt resultat 2022, som påverkar även 2023 och 2024.
- Kommuncheferna har diskuterat om att fortsätta med interimsdirektion även 2025.

Överläggning

Under överläggningen informerar Karl-Johan Daleén och Magnus Levin om arbetet med analysen av förbundets ekonomi och resultatet som hittills går att se utifrån analysen. Analysen pågår fortsatt.

Utifrån analysen kan det konstateras att Räddningstjänsten Sydosts underskott 2023 beror på flera olika faktorer. Dels har de interna faktureringsprocesserna inte fungerat, dels har förbundet inte haft täckning för hyreskostnader hos medlemskommunerna, och dels finns tecken på en underfinansiering när förbundet startade.

Initialt bedömdes underskottet 2023 bero på bristande intäkter. Under analysen har det dock framkommit att underskottet framför allt beror på lokalkostnader som hyra och städavgifter. Det finns även tecken på en underfinansiering. Även gällande intäkter finns brister, men inte i den omfattning som tidigare misstänktes.



Resultat av den ekonomiska analysen visar på tre fokusområden:

- Intäkter
- Lokalkostnader
- Resultaten 2022 för att utreda eventuell underfinansiering.

Intäkter

Bristfällig intern hantering med belopp på 2 mkr som inte har fakturerats under 2023.

Lokalkostnader

Efter granskning av alla fakturor kopplat till lokalkostnader framkom stora avvikelser 2023. Det gjordes ingen budgetuppräknings i Räddningstjänsten Sydost budget mellan 2022 och 2023 gällande lokalkostnader (2023 var första året med en budget). Däremot gjordes uppräknings i hyresavtalen, och en del nya hyresavtal tecknades utan att medlemsbidrag justerades.

Ökade lokalkostnader ska täckas av den årliga uppräknings enligt finansieringsmodellen (PKV- index), detta förutsätter dock att basen är korrekt.

Utfall 2022

Det samlade redovisade utfallet 2022 enligt resultaträkning var 7,7 mkr.

Presidiet för Räddningstjänsten Sydost föreslår att det inte ska kompenseras för 2023 års avvikelser gällande lokalkostnader. Således föreslås att förbundet inte ska fakturera medlemskommunerna för 2023 års avvikelser. Däremot anses det av vikt att budget för lokalkostnader för 2024 är korrekt så att beslutad finansieringsmodell kan användas framgent.

Resultatet av analysen diskuteras. Det finns ett flertal kostnader som har tillkommit som inte var kalkylerade inför förbundsbilandet, tex höga kostnader för pension. Förbundet har kommit långt med analysarbetet och det är viktigt att fortsätta dialogen med medlemskommunerna och ha ett bra grundunderlag inför beslut.

Direktionen för Räddningstjänsten Sydost är överens om att för att kunna fatta besluta om budget 2025 och använda den finansieringsmodell som är beslutad behöver det säkerställas att basen i budgeten är korrekt. Dialogen med medlemskommunerna ska fortsätta.

Direktionen för Räddningstjänsten Sydost uppdrar åt förbundsledningen:

- att stämma av med medlemskommunerna om justeringar gällande lokalkostnader.
- att stämma av med medlemskommunerna om vilka justeringar som ska göras gällande underskott från tidigare organisationer.
- att ta fram handlingar gällande ändringsbudget 2024 och budget 2025 inför beslut vid direktionmöte i augusti.

Beslut

Direktionen för Räddningstjänsten Sydost fattar inte något beslut med anledning av informationen.



Sammanträdesdatum
2024-06-18

§ 34

Beslut om policy för jämställdhet och mångfald

Handlingar

Tjänsteskrivelse

Policy för jämställdhet och mångfald

Bakgrund

Räddningstjänsten är en väldigt homogen bransch som inte speglar samhället. För att kunna ge medborgare och verksamheter inom Räddningstjänsten Sydosts geografiska område så bra service som möjligt behöver organisationen bättre spegla samhället.

Överläggning

Under överläggningen informerar Rutger Ekbrand om ärendet.

Beslut

Direktionen för Räddningstjänsten Sydost godkänner Policy för jämställdhet och mångfald inom Räddningstjänsten Sydost.



Sammanträdesdatum
2024-06-18

§ 35

Beslut om miljöpolicy

Handlingar

Tjänsteskrivelse

Miljöpolicy

Bakgrund

Alla verksamheter och organisationer behöver ta sitt ansvar för att rädda miljön. Genom att anta en miljöpolicy för Räddningstjänsten Sydost ges en tydlig inriktning för organisationens arbete.

Överläggning

Under överläggningen informerar Rutger Ekbrand om ärendet.

Beslut

Direktionen för Räddningstjänsten Sydost godkänner Miljöpolicy för Räddningstjänsten Sydost.



**RÄDDNINGSTJÄNSTEN
SYDOST**

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-06-18

§ 36 Nästa möte

Fredag den 30 augusti, kl 13:30-16:00.