



Datum:
2020-09-25

420.2020.000680

34 § Fastställande av hantering av och former för kommande sammanträden med direktionen mot bakgrund av coronasituationen

Ordförande informerade

Arbetsdagen i november och direktionssammanträdet i december planeras för i större lokaler. Ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare samt tjänstemän väljer om de är med fysiskt eller via Skype.

Ersättare som inte tjänstgör är med på Skype.

Vi måste kunna hålla avstånd mellan varandra och skydda oss mot smitta.

35 § Beslut om delårsrapport 2, 2020

Direktionen beslutar

att godkänna förslaget till delårsrapport 2, 2020, bilaga 1, och
att med anledning av uteblivna intäkter på grund av coronasituationen, hemställa om en icke nivåhöjande ekonomisk förstärkning från ägarkommunerna för år 2020 på 1 760 tkr.

Bakgrund

Medelpads räddningstjänstförbund (MRF) är enligt kommunalförbundslagen (1985:894) jämfört med kommunallagen (2017:725) rättsligt att betrakta som en egen kommun. Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska då tillämpas fullt ut. Delårs- och årsbokslut ska upprättas och följa de redovisningsbestämmelser som anges i lagen.

Ärendet

Det är fråga om ett förslag till beslut om delårsrapport 2 2020 inkluderande delårsbokslut för perioden till och med den 31 augusti 2020.

Av rapporten framgår att MRF har tappat stora intäkter på grund av coronasituationen. Beräkningen ligger för kalenderåret på 1 760 tkr mindre i intäkter än om situationen inte skulle ha uppkommit.

Även om förbundet prognostiserar ett mindre positivt resultat för helåret, behöver resultatet vara minst 2 % av ramen för att ekonomin ska kunna vara stabil sett ur ett flerårsperspektiv. Under coronasituationen har dessutom inköp av materiel av olika slag och utbildning genomförts på en låg eller mycket låg nivå. När situationen lättar kommer behovet av att ta igen omsättande av materiel och missad kompetensutveckling, som MRF har avvaktat med, att vara stort.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande



Datum:
2020-09-25

Det har också förekommit några tjänstledigheter och personalvakanser i avvaktan på att anställningar som avslutats har kunnat ersättas, vilka kortsiktigt har påverkat ekonomin positivt. Men inte förväntas att göra det inom de närmaste åren på grund av färre pensionsavgångar. De personalresurser som förbundet har varit utan under en period behövs också i verksamheten. Beslut bör fattas om att hemställa om en icke nivåhöjande ekonomisk förstärkning på 1 760 tkr.

Ärendets tidigare handläggning

Det är den andra delårsrapporten för 2020 som ska beslutas. Det senaste årsbokslutet som beslutades är det för 2019, vilket beslutades vid direktionssammanträdet den 7 februari 2020. Delårsrapport 1 2020 beslutades av direktionen den 29 maj 2020.

Förvaltningens övervägande

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till delårsrapport 2 2020. Uppföljningar och bedömningar har genomförts avseende verksamhet och ekonomi per den 31 augusti 2020.

Verksamhetsmålen ser ut att kunna nås för helåret. Detta även om det återstår ett betydande arbete under det tredje tertialet för att slutföra det arbete som planerats för. Coronasituationen påverkar också verksamheten negativt. Både att mycket tid har gått till planering och genomförande av smittskyddande åtgärder samt att viss verksamhet inte kan eller inte har förutsättningar att utföras med ett bra resultat under pågående situation.

Periodens ekonomiska resultat är 559 tkr. Årets prognos är 369 tkr och budgeterat resultat är 0 tkr, vilket ger en differens på 369 tkr.

Om MRF inte skulle få ett ekonomiskt tillskott på 1 760 tkr, som ett engångsbelopp, förväntas den ekonomiska situationen under år 2021 bli akut med behov av att låna till investeringar. Kommunerna har fått extra ekonomiska tillskott under året. Dessa har tillkommit mot bakgrund av coronasituationen och har fördelats för att den negativa påverkan på de kommunala verksamheterna ska bli så liten som möjligt. Räddningstjänsten är en del av denna verksamhet. Det är därför högst rimligt att förbundet får täckning för uteblivna intäkter under rådande situation. I annat fall riskerar MRF att framöver inte kunna bedriva verksamhet på i handlingsprogrammet beslutad nivå.

Det kan tyckas att förbundet ska klara av ett ekonomiskt tapp på uppemot 2 000 tkr. Men den grundläggande förutsättningen för MRF att förbundet inte får täckning för årliga driftkostnadsökningar och att möjligheterna till att ytterligare, mer än marginellt, öka intäkterna inte längre finns, har medfört att förbundet inte har tillräckliga ekonomiska marginaler för att klara av betydande yttre påverkansfaktorer. Ekonomisk kompensation för uteblivna intäkter på grund av coronasituationen, är därför mycket angelägen att få del av.

Justerandes sign:

Utdragsbestyrkande



Datum:
2020-09-25

Förslag till uppföljning

Årsbokslut 2020 ska beslutas per den 31 december 2020.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag.

Under mötet

Diskussion kring den negativa konsekvensen av att förvaltningen inte kunnat ge den utbildning som vanligt samt inte kunnat genomföra skolutbildningarna för ungdomar.

Förvaltningen berättar om det goda samarbetet med nya revisorer från KPMG.

Direktionen

Direktionen beslutade enligt förslag.

36 § Beslut om att genomföra upphandling av sotningsentreprenör till Ånge

Direktionen beslutar

att uppdra åt förvaltningen att upphandla och teckna avtal med en entreprenör för att utföra rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Ånge kommun.

Bakgrund

I dagsläget finns ett entreprenörsavtal med JO Sotning AB för sotningsdistriktet som omfattar Ånge kommun.

Avtalet träffades 2013 med en giltighetstid om 3 år och därefter förlängning med 1 år åt gången. Avtalet har förlängts med ett år i taget sedan 2016, en ny upphandling behöver därför genomföras.

Ärendet

Att utföra sotning (rengöring) och brandskyddskontroll åligger kommunen enligt LSO 3 kap. 4§.

Inom Medelpads Räddningstjänstförbund finns tre sotningsdistrikt, Sundsvall Södra, Sundsvall norra inklusive Timrå kommun samt Ånge kommun. För respektive distrikt finns en avtalad entreprenör som utför både rengöring (sotning) och brandskyddskontroll på uppdrag åt räddningstjänstförbundet.

Justerandes sign:

Utdragsbemyrkande