



Beslut

2021-09-20

Beslutande: Linda Ottosson, förbundsdirektör

Diariernr: 2021.003.AVRF-17

Ärende: Under 2021 har en större process inletts inom förbundet avseende identifierade utvecklingsområden inom ekonomi. Åtgärder som vidtagits under våren 2021 är att en särskild kontaktperson för förbundet har utsetts på Alingsås kommuns controllerenhet och att denne har en stående ekonomipunkt och adjungerats in till förbundets ledningsmöten och fackliga kommunikationer sedan februari 2021. En administratör med utbildning inom ekonomiadministration har rekryterats och rutiner kring ekonomiadministrationen har med anledning av det kunnat justeras. Beslut om att avdelningschefernas budgetansvar inte får delegeras fattades av förbundsdirektören under tertial 1 2021 och därtill beslut på ledningsmöte i juni 2021 att avdelningschefer säkerställer ekonomisk återhållsamhet, att arbetsuppgifter som ligger som budgeterade intäkter genomförs och att dessa åtgärder kommuniceras till medarbetare inom avdelningarna.

Vid en genomgång av delårsbokslutet framkommer att det mindre negativa resultatet efter tertial 1 har utökats vid resultatuppföljningen efter tertial 2. Prognosen för helåret visar på ett negativt utfall. Av den sedan tidigare beslutade åtgärden om ekonomisk återhållsamhet och säkerställande av budgeterade intäkter märks ingen effekt och det ekonomiska resultatet har istället försämrats mot tidigare uppföljning.

Beslut: Beslut om handlingsplan i syfte att dämpa kostnadsutvecklingen och nå ett positivt resultat 2021.

Handlingsplanen innefattar fyra delar;

1. Begränsa inköpen under årets sista månader

Bedömning av nödvändiga och akuta inköp fattas av respektive budgetansvarig chef.



Ansvarig för åtgärden: Samtliga avdelningschefer

2. Genomgång av inköp och investeringar

En preliminär genomlysning visar att investeringar har hanterats som inköp.

Ansvarig för åtgärden: Controller

3. Statligt bidrag från MSB avseende projektledning ny räddningsstation

Undersöka att få ta del av det statliga bidraget avseende projektledning ny räddningsstation för redan nedlagd tid.

Ansvarig för åtgärden: Jonas Kälström

4. Förbundet för dialog med medlemskommunerna avseende statsbidrag ELS

Medlemskommunerna har sammantaget under 2021 mottagit statligt bidrag på 200tkr avseende kostnadsökningar relaterade till ELS. En dialog är initierad med kommunerna avseende om dessa medel kan överföras till förbundet för att täcka de ökade kostnader förbundet haft under 2021 gällande personalresurser samt kostnader inom ELS.

Ansvarig för åtgärden: Controller

Handlingsplanen gäller med omedelbar verkan från och med den 20 september och tills vidare, dock längst till och med den 31 december.

Förankring: Ledningsgruppsmöte 2021-09-20
Facklig kommunikation och skyddskommitté 2021-09-21

Uppföljning: Uppföljning ska ske kontinuerligt av respektive avdelningschef samt på ledningsgruppsmöten varannan vecka.

Kopia till: Kommunal, Ledarna och BRF
