



## DIREKTIONENS ARBETSUTSKOTT

Protokoll 2017-10-20

Tid och plats	Fredag den 20 oktober 2017 kl. 14.00 Räddningstjänsten Sandbäcken, Mattila
Ledamöter	Malin Hedberg (L) ordförande Maria Norell (S) vice ordförande Gunnar Ordell (M) Anja Holmgren (M) ersätter Jan Fallström (M) Kjell Larsson (S) Erik Gustafsson (S) ersätter Ulrika Nilsson (S)
Justerare	Maria Norell

Tid och plats för justering	Räddningscenter Sandbäcken den 20 oktober 2017
Övriga närvarande	Nils Weslien, förbundsdirektör/räddningschef Erik Ramsell, administrativ chef Tilde Lövgren, sekreterare

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd **Direktionens arbetsutskott**

Sammanträdesdatum **2017-10-20**

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-24 Datum då anslaget tas ner 2017-11-15

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift



Underskrifter Sekreterare




Tilde Lövgren

Ordförande



Malin Hedberg

Justerare



Maria Norell



**DIREKTIONENS ARBETSUTSKOTT**

**Protokoll 2017-10-20**

**§ 1**

**Redovisning av delegeringsbeslut**

**Arbetsutskottets förslag till beslut**

Redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden från och med 16 september 2017 till och med 17 oktober 2017 godkänns.

**Beslutsunderlag**

Rapport över delegeringsbeslut fattade under perioden 16 september 2017 till och med 17 oktober 2017.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final vertical stroke.



## § 2

### **Verksamhetsinriktning och budget 2018 samt plan för 2019-2020**

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Verksamhetsinriktning och budget för 2018 samt plan för 2019 och 2020 fastställs enligt upprättat förslag.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Inom Karlstadsregionens räddningstjänstförbund utgår ekonomisk planering och verksamhetsplanering från styrmodellen som innehåller uppdrag, vision, övergripande mål och finansiella mål, som har beslutats av direktionen för mandatperioden. I det årliga budgetbeslutet fastställer direktionen om en övergripande fördelning av driftbudgetens kostnader och intäkter, resultatnivån samt investeringsplan för perioden. I förslaget räknas kommunbidraget upp med två (2) procent (%) per år under budgetperioden 2018 - 2020. Samtidigt anges utifrån verksamhetens mål en inriktning för arbetet med den detaljerade verksamhetsplanen.

Förslaget utgår från förbundets uppdrag och vision som innehåller övergripande mål.

#### **Beslutsunderlag**

Förbundsledningens tjänsteskrivelse den 16 oktober 2017.

Förslag till verksamhetsinriktning och budget 2018 samt plan för 2019 – 2020.



## § 3

### Reviderad budget 2017

#### Arbetsutskottets förslag till beslut

Reviderad resultatbudget för 2017 fastställs enligt förslag.

#### Sammanfattning av ärendet

Räddningstjänsten Karlstadsregionen reviderar budgeten för 2017. Prognostiserat resultat om -2 215 tkr kommer att täckas av förbundets egna kapital med efter åberopande av synnerliga skäl. Det synnerliga skäl som åberopas är förbundets starka finansiella ställning.

#### Beslutsunderlag

Räddningstjänsten Karlstadsregionens tjänsteskrivelse 17 oktober 2017.



## § 4

### Information

- Verksamhetsinformation

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, located in the bottom left corner of the page.