

**§ 19**

Dnr 201-76/2023

Tertialrapport 1, 2023**Underlag**

Storstockholms brandförsvares tjänsteutlåtande dnr 201-76/2023 med bilaga.

Beslut

1. Direktionen godkänner tertialrapport 1 med prognos per 31 december 2023 enligt bilaga 1, samt
2. Förklarar ärendet som omedelbart justerat.

Ärendet

Tertialrapport 1 är årets första uppföljning som omfattar såväl ekonomi som verksamhet. Verksamhetsplanen för året innefattar totalt 35 uppdrag och bedömningen är att SSBF kommer kunna genomföra huvuddelen i enlighet med plan. Omvärldsläget med pandemin och Rysslands invasion av Ukraina får följdverkningar och påverkan på verksamheten varför ett av uppdragen bedöms endast delvis kunna genomföras som planerat.

Måluppfyllelsen är i huvudsak tillfredsställande. Förbundet har noga analyserat det ekonomiska utfallet och gjord bedömning bygger på antagandet att den planerade verksamheten under resterande del av året kan genomföras enligt plan. SSBF prognostiserar för innevarande år ett positivt balanskravsresultat på 26,7 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot det budgeterade balanskravsresultatet. Den positiva avvikelsen beror på oväntade förändringar i pensionsavtalet för räddningstjänst (SAP-R), där de medarbetare som valt att lämna avtalet har genererat en lägre pensionskostnad för arbetsgivaren innevarande år.

Förbundets förslag, se beslutet.

Protokollsutdrag

Medlemskommuner

Revisorer