



Storstockholms brandförsvaret - Årsredovisning 2016

Ärendet

Storstockholms brandförsvaret har sedan 2013 en ny förbundsordning där förbundsfullmäktige och styrelse är ersatt av en direktion.

Direktionen har 2017-02-14, § 4, beslutat föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att fastställa årsredovisning för 2016 för Storstockholms brandförsvaret.

Storstockholms brandförsvaret redovisar ett positivt resultat för 2016 om 37,6 mnkr. Merparten av uppdragen för de sex olika målområdena har genomförts och indikatorer i huvudsak uppfyllts vilket tillsammans visar en mycket god måluppfyllelse.

Kommunledningskontoret konstaterar att förbundet visar en fortsatt stabil ekonomi och målen om budget i balans och god ekonomisk hushållning uppnås. Soliditeten blev 15,6 procent vilket är något högre än för 2015.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2016 för Storstockholms brandförsvaret.
2. Kommunfullmäktige beslutar att direktionen för Storstockholms brandförsvaret samt enskilda ledamöter i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.



Bakgrund

Storstockholms brandförsvaret har sedan 2013 en ny förbundsordning där förbundsfullmäktige och styrelse är ersatt av en direktion.

Direktionen har 2017-02-14, § 4, beslutat föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att fastställa årsredovisning för 2016 för Storstockholms brandförsvaret.

Förbundet redovisar ett positivt resultat för 2016 på 37,6 mnkr gentemot årets budget. Överskottet beror till största del på lägre personalkostnader än budgeterat.

Personalkostnader inklusive avsättning till pensioner står för 70 procent av de totala verksamhetskostnaderna och överskottet förklaras till största del av lägre kostnader på grund av vakanser, som en följd av internrekryteringar i samband med utvecklad organisation. Antalet sommarvikarier blev också färre än planerat på grund av ett vikande underlag av sökande med rätt kvalifikationer, ett problem som förbundet delar med övriga räddningstjänster i landet.

Förbundet har under året gjort en översyn av behovet av brandmaterial och skyddskläder och bland annat har en ny typ av andningsmasker köpts in. All uttryckande personal har också fått extra larmställ för att efter insats direkt ha möjlighet till ombyte så att de kontaminerade larmställena kan omhändertas.

Kostnaderna för hyrda lokaler understeg budget med 2 mnkr med anledning av korrigering av engångskaraktär till följd av tidigare års hyreskostnad. Räntan på pensionsskulden blev 3 mnkr lägre än budgeterat till följd av rådande ränteläge. Intäkterna översteg lagd budget främst till följd av ökande antal onödiga automatlarm.

Investeringsramen för 2016 uppgår till 31,0 mnkr. Utfallet för årets investeringar har blivit 27,1 mnkr, en avvikelse mot budget på 3,9 mnkr. Investeringarna avser i huvudsak släck-/räddningsfordon, höjdfordon och ledningsfordon. Avvikelsen mot budget beror bland annat på att påbyggnaden till det tredje släck-/räddningsfordonet (3,0 mnkr) kommer först 2017.

Beträffande måluppfyllelse har förbundet det gångna året fullt ut arbetat i enlighet med framtaget "Handlingsprogram för åren 2016 till 2019", vilket i grunden är styrande i hur verksamheten planeras och bedrivs. Jämfört med föregående handlingsprogram finns nu en mer genomarbetad plattform att stå på när det handlar om vår förmåga och utveckling under kommande år.

Merparten av uppdragen för de sex olika målområdena har genomförts och indikatorer i huvudsak uppfyllts vilket tillsammans visar en mycket god måluppfyllelse.



Förbundet redovisar uppföljning av intern kontrollplan i samband med bokslutet. Sex kontrollområden redovisas. Kontroll har genomförts utifrån uppsatt plan.

Kommunledningskontorets yttrande

Kommunledningskontoret kan konstatera att Storstockholms brandförsvaret i huvudsak klarat verksamhetsmålen 2016. Jämfört med föregående handlingsprogram finns nu en mer genomarbetad plattform att stå på när det handlar om vår förmåga och utveckling under kommande år. Merparten av uppdragen för de sex olika målområdena har genomförts och i huvudsak uppfyllts vilket tillsammans visar en mycket god måluppfyllelse. Förbundet visar en fortsatt stabil ekonomi och målen om budget i balans och god ekonomisk hushållning uppnås. Soliditeten 2016 var god, 15,6 procent, vilket är något högre än för 2015. I en jämförelse av årets bokslut med fjolårets kan konstateras att nivån på verksamhetens intäkter och kostnader följer varandra förhållandevis konstant.

Åsa Heribertson
Kommundirektör

Cecilia von Sydow
Ekonomichef

Bilagor:

1. Sammanträdesprotokoll Direktionen Storstockholms brandförsvaret daterat 2017-02-14, § 4.
2. Årsredovisning 2016 Storstockholms brandförsvaret
3. Revisionsberättelse för år 2016 (kompletteras)

Exp: Storstockholms brandförsvaret