

Joakim Nygren

Årsredovisning 2017 Storstockholms brandförsvär

Ärende

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

Direktionen har 2018-02-13, § 4, beslutat föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att fastställa årsredovisning för 2017 för Storstockholms brandförsvär.

Storstockholms brandförsvär redovisar ett positivt resultat för 2017 om 10,5 mnkr. Resultatet avviker därmed mot ett budgeterat överskott om 18,0 mnkr. Resultatet efter balanskravsjustering uppgår till 9,2 mnkr. Orsakerna till differensen mot budget förklaras till största del av de utvärderingar och utbildningar som genomförts efter attentatet på Drottninggatan den 7 april, ökade pensionskostnader samt ökade kostnader för övertid på grund av personalbrist. Merparten av uppdragen för de sex olika målområdena har genomförts under året. Indikatorerna inom respektive målområde visar att i huvudsak har nästintill samtliga 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. Storstockholms brandförsvärs soliditet 2017 uppgick till 16,8 procent vilket är 1,2 procent högre än för 2016.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2017 för Storstockholms brandförsvär.
2. Kommunfullmäktige beslutar att direktionen för Storstockholms brandförsvär samt enskilda ledamöter i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Joakim Nygren

Bakgrund

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

Direktionen har 2018-02-13, § 4, beslutat föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att fastställa årsredovisning för 2017 för Storstockholms brandförsvaret.

Storstockholms brandförsvaret redovisar ett positivt resultat för 2017 om 10,5 mnkr. Resultatet avviker därmed mot ett budgeterat överskott om 18,0 mnkr. Resultatet efter balanskravsjustering uppgår till 9,2 mnkr. Orsakerna till differensen mot budget förklaras till största del av de utvärderingar och utbildningar som genomförts efter attentatet på Drottninggatan den 7 april, ökade pensionskostnader mot budget (4,5 mnkr) samt ökade kostnader för övertid på grund av personalbrist.

Förbundet har under året gjort en översyn av behovet av brandmaterial och skyddskläder. All uttryckande personal har nu tillgång till extra larmställ för att efter insats direkt ha möjlighet till ombyte så att de kontaminerade larmställena kan omhändertas.

Investeringsramen för 2017 uppgick till 24,5 mnkr. Utfallet för årets investeringar blev 26,6 mnkr, vilket innebär en mindre avvikelse mot budget om 1,1 mnkr. Investeringarna avser i huvudsak släck och räddningsfordon, hjullastare och ledningsfordon.

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. Fem kontrollområden redovisas. Kontroll har genomförts utifrån uppsatt plan. Avvikelse finns men dessa anses vara av lindrigare karaktär.

Kommunledningskontorets yttrande

Kommunledningskontoret kan konstatera att Storstockholms brandförsvaret klarat de beslutade verksamhetsmålen 2017. Jämfört med föregående års handlingsprogram finns nu en än mer genomarbetad plattform att stå på när det handlar om förmåga och utveckling under kommande år. Merparten av uppdragen inom de sex olika målområdena har genomförts och i huvudsak



Joakim Nygren

uppfyllts vilket tillsammans visar en mycket god måluppfyllelse då samtliga mål 2017 anses uppfyllda. Förbundet visar en fortsatt stabil ekonomi och målen om budget i balans och god ekonomisk hushållning uppnås. Soliditeten 2017 var god, 16,8 procent, vilket är 1,2 procentenheters förbättring jämfört 2016.

I en jämförelse mellan åren 2017 och 2016, kan konstateras att nivån på verksamhetens intäkter och kostnader följer varandra förhållandevis konstant. Undantagen är pensionskostnaderna som 2017 ökade med 12,4 mnkr vilket var 4,5 mnkr mer än budgeterat samt tidigare års stora investeringar i maskinparken ökat de finansiella kostnaderna med 7,3 mnkr 2017 jämfört 2016.

Samverkan Stockholmsregionens försöksverksamhet med ett operatörskluster i Johannesberget har fortsatt under 2017. Operatörerna kommer från Polis, Räddningstjänst, SOS Alarm, Trygghetscentralen, Trafikverket och Trafik Stockholm.

SSBF deltog även i arbetet med en gemensam samverkansetablering i Johannes räddningscentral. Förberedelserna inför flytten av Storstockholms räddningscentral, SSRC, till Johannes har skett under 2017 men flytten planeras ske 2018. Syftet är att uppnå en bättre samverkan med andra aktörer som SOS alarm, Länsstyrelsen Stockholms krisledning, Stockholms stads krisledning och Stockholms Läns landstings krisledning genom samlokalisering.

Åsa Heribertsson
Kommundirektör

Cecilia von Sydow
Ekonomichef

Handlingar i ärendet

1. Sammanträdesprotokoll Direktionen Storstockholms brandförsvaret daterat 2018-02-13, § 4.
2. Årsredovisning 2017 Storstockholms brandförsvaret
3. Revisionsberättelse för år 2017 (kompletteras)

Expedieras
Storstockholms brandförsvaret