

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Sektor kommunstyrelsen

1(2)



Diarienummer: KS.2015.300
Datum: 2015-10-28
Budgetchef Margareta Kindberg
E-post: margareta.kindberg@ale.se

Kommunstyrelsen

Bohus Räddningstjänstförbunds delårsrapport per 2015-08-31

Enligt förbundsordningen § 12 ska Bohus Räddningstjänstförbund löpande (kvartalsvis) till förbundsmedlemmarna överlämna en rapport om verksamhetens ekonomi och utveckling.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Bohus Räddningstjänstförbunds delårsrapport per 2015-08-31.

Björn Järbur
Kommunchef

Håkan Spång
Administrativ chef

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2015-10-29 sektor kommunstyrelsen
- Tjänsteskrivelse 2015-09-21, Bohus Räddningstjänstförbund
- Delårsrapport samt årsprognos 2015-08-31, Bohus Räddningstjänstförbund
- Direktionsutlåtande, Bohus Räddningstjänstförbund
- Granskningsrapport, PwC
- Protokoll 2015-10-06, Bohus Räddningstjänstförbund

Ärendet expedieras efter beslut till:

Alexandra von Schéele
För vidare hantering

För kännedom

Bohus Räddningstjänstförbund

Bakgrund

Förbundets verksamhet följer de beslutade målen i handlingsprogram och verksamhetsplan. Ekonomiskt resultat för perioden 2015-01-01--08-31 visar ett överskott på 0,544 Mkr.

För helårsprognos 2015 beräknas är ett negativt resultat på 1,0 Mkr. De ökande kostnaderna beror i huvudsak på upprätthållande av beredskap under den nationella konflikten mellan räddningspersonal i beredskap (RIB) och arbetsgivaren inför nytt centralt avtal 2015-07-21 samt ökade pensionskostnader. Förbundet arbetar aktivt med att sänka kostnaderna vilket kan påverka måluppfyllnaden i verksamhetsplanen negativt.

Granskningsrapport har upprättats av projekt- och uppdragsledare från PwC. Revisorerna noterar att förbundets eget kapital kommer att vara förbrukat med den lämnade helårsprognosen. Revisorerna rekommenderar att åtgärder måste vidtas för att långsiktigt säkerställa förbundets egna kapital.

Med anledning av det ekonomiska läget har förbundschefen av direktionen fått i uppdrag att äska 0,266 Mkr från medlemskommunerna.

Sektorns bedömning

Sektor kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Bohus Räddningstjänstförbunds Delårsrapport per 2015-08-31.