

Delårsrapport, Bohus Räddningstjänstförbund, 2015-01-01--2015-08-31. DNR 2015/000041-000

Sammanfattning

Förbundets verksamhet följer de i handlingsprogrammet beslutade målen.

Räddningstjänstförbundet arbetar aktivt med åtgärder för att kostnaderna skall balanseras mot tilldelad ekonomisk ram för 2015.

Ekonomiskt resultat för perioden visar ett överskott om 544 tkr.

Prognosen för hela 2015 visar dock i nuläget ett negativt resultat om 1000 tkr.

Bakgrund

I förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund, § 12, står att läsa;

"Kommunalförbundet skall löpande (kvartalsvis) till förbundsmedlemmarna överlämna en rapport om verksamhetens ekonomi och utveckling".

Beslut att följa Kungälv's ekonomiska ordning är taget och sålunda omfattar bifogad delårsrapport tertial 2 - 2015.

Rapporten omfattar uppföljning av mål enligt handlingsprogram och ekonomi utifrån fastställd budget.

Bedömning

Verksamhet

Verksamheten bedrivs enligt handlingsprogram och upprättad verksamhetsplan. Förbundet arbetar mycket aktivt med att sänka kostnaderna vilket kommer att påverka måluppfyllnaden i verksamhetsplanen negativt.

Resultat

Delårsbokslutet per 2015-08-31 visar ett överskott om 544 tkr.

Ekonomisk bedömning

Förbundet prognostiserar ett underskott för verksamhetsåret 2015 omfattande ca 1000 tkr.

Prognostiserade ökade kostnader härleds till bland annat:

- Upprätthållande av beredskap under den nationella konflikten mellan Räddningspersonal i Beredskap, RIB, och arbetsgivaren.
- Nytt centralt avtal för Räddningspersonal i Beredskap, RIB 15, vilket gäller från och med 2015-07-21.
- Kraftigt ökade pensionskostnader jämfört med 2014.

Ovan tillkommande kostnader bör ej belastas förbundets tilldelade medel då dessa inte är budgeterade och ej heller påverkbara.

Förbundet fortsätter även detta år att arbeta aktivt med att vidtaga åtgärder för att kostnaderna skall balanseras mot tilldelad ekonomisk ram för 2015.

Den ekonomiska tilldelningen av ekonomiska medel 2015 upplevs av förbundet som mycket snäv.

Förslag till förbundsdirektionen

Delårsrapporten för Bohus Räddningstjänstförbund per 2015-08-31 godkänns.



Håkan Lundgren
Förbundschef

Expedieras till: Direktionen, förbundsrevisorer, förbundsekonom.