

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Håkan Lundgren

2016-02-15

Årsbokslut 2015, Bohus Räddningstjänstförbund. Dnr: 2015/000041-000

Sammanfattning

Förbundets verksamhet har under 2015 följt de i handlingsprogrammet beslutade målen samt anpassat verksamheten utifrån tilldelade ekonomiska medel. Verksamheten har under 2015 varit mycket återhållsam med kostnader. Framför allt har budgeten balanserats genom att verksamheten varit mycket restriktiv vid återbesättning av lediga tjänster samt med att tillsätta vikarier vid långtidssjukskrivningar, tjänstledigheter samt föräldraledigheter. Stort arbete har även genomförts för att minimera driftskostnaderna för förbundets fordon, materiel samt brandstationer.

Under verksamhetsåret har även kostnader tillkommit vilka ej varit budgeterade. Dessa kostnader härleds framför allt till ersättning för övertidstjänstgöring med anledning av den nationella konflikten mellan arbetsgivare och Brandmännens Riks Förbund, BRF, sommaren 2015. Därtill genererade det centrala löneavtal som konflikten resulterade i en större löneökning än budgeterat.

Flertalet mål i handlingsprogrammet är uppfyllda medan vissa arbeten fortfarande pågår avseende flerårs mål. Därtill bör nämnas att viss brist i måluppfyllnad har uppstått med anledning av brist på personella resurser.

Beviljad investeringsplan för 2015 är i stort upparbetad. Kvarstår endast kompletteringar i mindre omfattning

2015 visar i årsbokslutet ett positivt resultat om 830,9 tkr.

Bakgrund

I förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbund står att läsa;

§18

"Årsredovisning skall godkännas av direktionen och lämnas till medlemskommunernas kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet enligt inlämningstiderna i Kungälv kommun styrmodell året efter det år som redovisningen avser."

§8

"Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. Revisorernas berättelse skall tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas kommunfullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet."

BOHUS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

ADRESS Enbärsvägen 2 · 442 35 Kungälv
TELEFON 0303-33 47 00
FAX 0303-190 35
E-POST

Bedömning

Verksamhet

Verksamheten 2015 har bedrivits enligt handlingsprogram och upprättad verksamhetsplan. Myndighetsutövning enligt delegation, samt övrig verksamhet, har fortlöpande redovisats för direktionen vid dess möten.

Resultat

2015 visar i årsbokslutet ett positivt resultat om 830,9 tkr.

Förslag till beslut

Direktionen antar årsredovisning 2015 för Bohus Räddningstjänstförbund. Årsredovisning 2015 lämnas till medlemskommunernas kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.



Håkan Lundgren
Förbundschef

Expedieras till: Kommunfullmäktige i Kungälv och Ale kommuner, Direktionen, Revisorer i Borf,
Mona Jarehammar