

**§ 22**

Dnr 201-455/2022

Tertialrapport 1, 2022**Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande dnr 201-455/2022.

Beslut

1. Direktionen godkänner tertialrapport 1 med prognos per 31 december 2022 enligt bilaga 1, samt
2. Förklarar ärendet som omedelbart justerat.

Ärendet

Tertialrapport 1 är årets första uppföljning som omfattar såväl ekonomi som verksamhet. Verksamhetsplanen för året innefattar totalt 36 uppdrag och bedömningen är att SSBF kommer kunna genomföra huvuddelen i enlighet med plan. Omvärldsläget med pandemin och Rysslands invasion av Ukraina får följdverkningar och påverkan på verksamheten varför tre av uppdragen bedöms endast delvis kunna genomföras som planerat.

Måluppfyllelsen är i huvudsak tillfredsställande. Förbundet har noga analyserat det ekonomiska utfallet och gjord bedömning bygger på antagandet att den planerade verksamheten under resterande del av året kan genomföras enligt plan. SSBF prognostiserar för innevarande år ett positivt balanskravsresultat på 4,5 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot det budgeterade balanskravsresultatet om 3,5 mnkr.

Förbundets förslag, se beslutet.

Protokollsutdrag

Medlemskommuner

Revisorer