

**§ 23**

Dnr 1891/2026

Tertialrapport 1, 2026**Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande dnr 1891/2026 med bilaga.

Beslut

1. Direktionen godkänner tertialrapport 1 med prognos per 31 december 2026 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 omfattar totalt 26 uppdrag och bedömningen är att SSBF kommer kunna genomföra huvuddelen av dessa i enlighet med plan. Flera osäkerhetsfaktorer i omvärlden kvarstår med ett fortsatt högt kostnadsläge, geopolitiska spänningar samt ett osäkert ekonomiskt och säkerhetspolitiskt läge. Dessa faktorer påverkar förbundets kostnadsutveckling inom flera områden, vilket innebär att en fortsatt god ekonomisk kontroll är nödvändig.

Måluppfyllelsen är i huvudsak tillfredställande. Förbundet har noggrant 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 om 4,7 mnkr, vilket innebär en negativ avvikelse om 3,2 mnkr jämfört med budgeterat resultat.

Förbundets förslag, se beslutet.

Protokollsutdrag

Medlemskommuner

Revisorer