

**§ 36**

Dnr 201-76/2023

**Tertialrapport 2, 2023****Underlag**

Storstockholms brandförsvares tjänsteutlåtande dnr 201-76/2023 med bilaga.

**Beslut**

1. Direktionen godkänner tertialrapport 2 med prognos per 31 december 2023 enligt bilaga 1, samt
2. Förklarar ärendet som omedelbart justerat.

**Ärendet**

Tertialrapport 2 är förbundets delårsrapport som omfattar såväl ekonomi som verksamhet. Verksamhetsplanen för året innefattar totalt 35 uppdrag och bedömningen är att SSBF kommer kunna genomföra huvuddelen i enlighet med plan.

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 28,3 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budgeterade balanskravsresultat. Den positiva avvikelsen beror på den oväntade förändringen i pensionsavtalet för räddningstjänst (SAP-R), där de medarbetare som valt att lämna avtalet har genererat en lägre pensionskostnad för arbetsgivaren innevarande år.

Förbundets förslag, se beslutet.