

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2017-08-29

STOCKHOLMSTAD
Kommunstyrelsen
Registrationsenheten

Ink. 2017-09-11

Dnr: 114-1064/2017

Till: RJ

Bilaga 12:1

7 (10)

§ 27

Dnr 201-981/2017

Medlemsavgifter 2018

Underlag

Storstockholms brandförsvares tjänsteutlåtande dnr 201-981/2017.

Beslut

Direktionen fastställer 2018 års medlemsavgift till 414 kr per invånare och 17 000 kr per kvadratkilometer fast mark i förbundets medlemskommuner.

Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

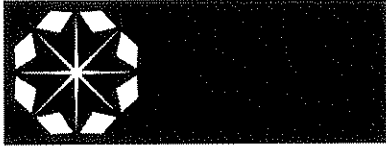
SSEF ledning bedömer att förbundet har förmåga att planera, leda och följa upp verksamheten på ett sätt som säkerställer att uppställda mål uppnås inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Direktionen föreslås besluta att bibehålla nuvarande medlemsavgift och fastställa 2018 års medlemsavgift till 580,3 mnkr, vilket ger fortsatta förutsättningar för en ekonomi i balans.

Förbundets förslag, se beslutet.

Protokollsutdrag
Medlemskommuner
Revisorer

Ordf. och justerares sign

Utdragsbestyrkande



TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-08-17
201-981/2017

Handläggare
Anna Vastagh Ytander

Till
Direktionen
2017-08-29

Medlemsavgifter 2018

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att fastställa 2018 års medlemsavgift till 414 kr per invånare och 17 000 kr per kvadratkilometer fast mark i förbundets medlemskommuner.

Svante Borg
Förbundsdirektör

Sammanfattning

SSBF ledning bedömer att förbundet har förmåga att planera, leda och följa upp verksamheten på ett sätt som säkerställer att uppställda mål uppnås inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Direktionen föreslås besluta att bibehålla nuvarande medlemsavgift och fastställa 2018 års medlemsavgift till 580,3 mnkr, vilket ger fortsatta förutsättningar för en ekonomi i balans. Under 2017 kan vi nu se effekterna av det framtagna handlingsprogrammet 2016-2019. Likaså har de framtagna konceptens förmågeanalys nu trätt i kraft och de olika utvecklingspaketen som identifierats kommer påverka 2017 samt åren 2018 och 2019. Räddningstjänst- och riskhantlingskonceptet utgör tillsammans en komplett utgångspunkt för hela SSBF.

Bakgrund

Av förbundsordningen framgår att den sammanlagda medlemsavgiften för kommande år (2018) ska fastställas av direktionen senast den 1 september. Ärendet ska då ha beretts av förbundets beredningsorgan, kommunernas respektive direktörer eller motsvarande.

Ärendet har beretts i SSBF:s ledningsgrupp samt med respektive kommundirektör.



Ärendet

Medlemsavgifterna 2013-2017 (2018)

Nu gällande förbundsordning fastställdes att gälla från 2013-01-01. Med denna förbundsordning fastställdes en ny metod för beräkning av den samlade medlemsavgiften. Avgiften beräknas som en avgift per invånare för respektive medlemskommun samt en kostnad baserad på areal i fast mark mätt i kvadratkilometer för respektive medlemskommun.

Sedan 2014 har avgiften varit 414 kr per invånare och 17 000 kr per km².

Nuläge

Tertialrapport 1 med prognos för 2017

Tertialrapport 1 visar, i likhet med budget, på ett prognostiserat överskott för förbundet om 18,0 mnkr.

Framtida osäkerheter

Pensionskostnader

Operativ personal inom räddningstjänsten har rätt enligt pensionsavtal R-SAP att gå i pension vid 58 års ålder. Genomsnittsåldern för pension är i dag drygt 59 år för operativ personal. En eventuell ökning av antalet pensionsavgångar redan vid 58-års ålder inom SSBF skulle medföra högre personalkostnader. Den genomsnittliga pensionsåldern för operativ personal bevakas regelbundet och kan eventuellt komma att justeras vilket i sin tur påverkar pensionskostnaderna.

Hyror

Förbundet äger från 2016 inga fastigheter förutom en övningsanläggning i Okvista. Majoriteten av SSBF:s hyresavtal är omförhandlade vilket inte inneburit förhöjda hyreskostnader annat än indexhöjning. Åkersbergas nya brandstation togs i bruk 2017 och hyresnivån uppgår till 3,7 mnkr vilket ger förbundet ökade kostnader om 3,4 mnkr,. Det tillsammans med den framtida placeringen av räddningscentralen, dyk- och materieldepå samt omfattande renovering av Kungsholmen och Farsta stationer föranleder en osäkerhet avseende framtida hyreskostnader.

Förslag ny lag om kommunal redovisning

Regeringen har sett över lagen om kommunal redovisning. Utredaren har lagt ett förslag om en helt ny lag om kommunal redovisning där de pensionsåtaganden som i



dag redovisas som en ansvarsförbindelse istället kommer att redovisas som en pensionskund i balansräkningen. Förbundet har god planering för detta. Planen är att den nya lagen ska träda i kraft från och med 2018.

Ekonomisk planering

Medlemsavgift 2018

För att nå en ekonomi i balans bör den sammanlagda medlemsavgiften uppgå till 563,8 mnkr, vilket fördelar sig utifrån invånarantal och yta enligt nedan

Kommun	Invånare	Belopp	Yta, km ²	Belopp	Totalt
Danderyd	32 653	13 518 342	26,5	449 820	13 968 162
Lidingö	46 853	19 397 142	30,4	516 120	19 913 262
Solna	78 129	32 345 406	19,5	330 820	32 676 226
Stockholm	935 619	387 346 266	187,3	3 183 930	390 530 196
Sundbyberg	47 750	19 768 500	8,8	149 940	19 918 440
Täby	69 386	28 725 804	60,4	1 026 970	29 752 774
Vallentuna	32 785	13 572 990	359,7	6 114 390	19 687 380
Vaxholm	11 621	4 811 094	57,2	972 060	5 783 154
Värmdö	42 000	17 388 000	438,5	7 454 840	24 842 840
Österåker	43 293	17 923 302	310,0	5 269 150	23 192 452
Summa	1 340 089	554 796 846	1 498,1	25 468 040	580 264 886

Verksamhetens intäkter och kostnader

En analys har genomförts som grundar sig i redovisat nuläge och förväntade förändringar. Vidare utgår analysen från att den operativa förmågan i allt väsentligt ligger kvar på dagens nivå, samt en sedvanlig effektivisering av driftkostnader.



Nedan följer en beräkning av verksamhetens kostnader i plan 2017-2019. Medlemsavgifterna har för 2018-2019 baserats på en genomsnittlig invånarökning om 1,5 %, vilket är genomsnittet de två senaste åren.

(mnkr)	Budget 2017	Prognos 2017 (T1)	Plan 2018	Plan 2019
Medlemsavgifter	571,9	571,9	580,3	589,0
Automatlarm	45,3	45,3	45,8	45,8
Övriga intäkter	39,4	37,1	40,1	40,7
Finansiella intäkter	2,0	0,2	1	1
Summa intäkter	658,6	654,5	667,2	676,5
Personalkostnader	451,7	454,5	462,1	472,7
Hyreskostnader	38,5	35,2	38,9	39,7
Övriga kostnader	118,7	116,9	121,7	123,7
Avskrivningar	18,0	16,4	18,5	19,0
Finansiella kostnader	13,7	13,5	14,8	21,4
Summa kostnader	640,6	636,5	656,0	676,5
Resultat	18,0	18,0	11,2	0

Förbundets förslag

Förslaget till medlemsavgifter bygger på att förbundets uppdrag och målsättningar utifrån gällande styrdokument genomförs med en ekonomi i balans.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att direktionen fastställer 2018 års medlemsavgift till **414** kronor/invånare samt **17 000** kr per kvadratkilometer fast mark.