



NACKA KOMMUN	
2014 -10- 08	
Dnr	
Dpl	

MEDDELANDE OM JUSTERING

2014-10-06

Protokollet från förbundsdirektionens sammanträde den 3 oktober har justerats.

Tillkännagivande om justering av protokoll skall ske på Haninge kommuns anslagstavla, enligt förbundsordningen för Södertörns brandförsvarsförbund.

- Protokollet finns tillgängligt hos förbundets kansli på station Lindvreten med adress Mogårdsvägen 2, 143 43 Vårby samt på kommunkanslierna i Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö, Nykvarn, Botkyrka och Salem.

Övriga medlemskommuner bör informeras på anslagstavlan om tillkännagivandet enligt ovan.

Anslaget uppsatt: 2014-10-06

Anslaget nertaget: 2014-10-28

Ingegärd Thorngren
Förbundsordförande

Enligt uppdrag

Susanne Nilsson

Sändlista

Kommunkansliet Botkyrka kommun
Kommunkansliet Ekerö kommun
Kommunledningskontoret Haninge Kommun
Kommunkansliet Huddinge Kommun
Kommunkansliet Nykvarn Kommun
Sekretariatet Nynäshamn Kommun
Kommunkansliet Salems kommun
Kommunkansliet Södertälje Kommun
Kommunkansliet Tyresö Kommun
Nacka Kommun Stadsledningskontoret



Södertörns brandförsvarsförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-10-03

VÄRDA KOMMUN

2014 -10- 08

Dnr

Dpl

Sida
1 (10)

Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.40		
Beslutande	Margareta Vikgren (S), ersättar Anti Avsan (M) Rolf Carlsson (S) Fredrik Saweståhl (M) Ingegerd Thorngren (M) Tuija Meisaari-Polsa (S) Ilija Batljan (S) Christina Zedell (S), ersättar Anders Arneson (S) Anders Peterson (M) Gilbert de Wendel (M) Gunnel Trelje (S) Susanne Bergström (S) Marita Lärnestad (M) Lars Holmström (S), ersättar Peter Carpelan (M), §§ 55-56 Peter Carpelan (M), §§ 57-62 Leif Zetterberg (NP) Arne Närström (S), ersättar Lennart Kalderén (M)	Ersättare	Anders Linder (S) Gunilla Grudevall-Steen (FP) Hans Peters (C) Harry Bouveng (M) Petja Svensson (M) Martin Lundqvist (FP) Ewa Lofvar Konradsson (MP) Lars Holmström (S), §§ 57-62 Lembit Vildu (M)
Facklig företrädare	Lina Holgersson, Sveriges Ingenjörer		
Övriga närvarande	Lars-Göran Uddholm, brandchef Hannele Holmsten, personalchef Lena Larsen, ekonomichef		Froukje Bouius, jurist Cecilia Lundfeldt, kommunikatör Susanne Nilsson, förbundssekreterare
Underskrifter Sekreterare		Paragrafer	55-62
	Susanne Nilsson		
Ordförande			
Justerare			
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
Organ	Södertörns brandförsvarsförbund		
Sammanträdesdatum	2014-10-03	Datum för anslags nedtagande	2014-10-28
Datum för anslags uppsättande	2014-10-06		
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvarsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
Underskrift	Susanne Nilsson		
Utdragsbestyrkande			



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvars- förbunds direktionssammanträde 2014-10-03

§ 55 Val av justerare

§ 56 Delårsbokslut

§ 57 Larmhanteringstider

§ 58 Taxa för påminnelse och inkassokostnader

§ 59 Policy – Strategi för jämställdhet och mångfald

§ 60 Anmälan delegationsbeslut

§ 61 Anmälningsärenden

§ 62 Brandchefen informerar

§ 63 Arbetsgivarinformation

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



§ 55

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Gilbert de Wendel att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 6 oktober.

Ordförandes sign

DM

Justerandes sign

GW

Utdragsbestyrkande



§ 56

Dnr: 2014/3

Diariet
Revisorer
Medlemskommunerna

Delårsbokslut

Sammanfattning

Utfallet för perioden januari – augusti 2014 visar ett överskott på 3,5 Mkr som innehåller realisationsvinster på 0,4 Mkr. Semesterlöneskulden är som vanligt lägst i augusti. Skulden har sjunkit med 2,8 Mkr sedan årets början inklusive sociala avgifter på den upplupna semesterlönen. Semesterskulden ökar igen till årets slut.

RIPS-kommittén, som övervakar diskonteringsräntan i beräkningen av pensionsskulden, träffades den 26 augusti 2014 för det årliga övervakningsmötet. RIPS-kommittén konstaterar att indikatorn ligger inom toleransintervallet och att ingen förändring ska göras av diskonteringsräntan.

Med anledning av det fortsatt låga ränteläget befinner sig dock indikatorn i den nedre delen av intervallet och det är därför påkallat att noga fortsatt följa ränteutvecklingen. Kommittén beslutade att nästa övervakningsmöte ska äga rum i april 2015.

Justerat resultat, det vill säga exklusive reavinster per den 31 augusti är ett överskott på 3,1 Mkr. Prognosens för justerat årsresultat är ett överskott på 0 Mkr. Balanskravet är uppfyllt för aktuell period och för beräknat årsresultat.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport per 2014-08-31.
- Revisionens utlätande avseende delårsrapport 2014.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Förvaltningen föreslår direktionen att godkänna redovisat delårsbokslut per 2014-08-31.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen godkänner redovisat delårsbokslut per 2014-08-31.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



§ 57

Dnr: 2014/121

Diariet

Larmhanteringstider

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2014-06-13, § 39, fick brandchefen i uppdrag att tillskriva SOS-alarm med en begäran om att de utredet orsaken till de ökade larmhanteringstiderna och redovisar vilka åtgärder företaget avser vidta för att förkorta dessa. Detta brev undertecknades av ordförande och skickades till SOS-alarm den 25 augusti.

Beslutsunderlag

- Svar från SOS-alarm.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Ge brandchefen i uppdrag att boka ett möte med SOS-alarm för att få mer information om vilka åtgärder företaget vidtar i denna fråga.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen ger brandchefen i uppdrag att bjuda in företrädare för SOS-alarm till direktionens sammanträde den 7 november för att presentera vilka åtgärder företaget vidtar i denna fråga.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



§ 58

Dnr: 2014/96

Diariet

Policy – Strategi för jämställdhet och mångfald

Sammanfattning

Södertörns brandförsvarsförbunds vision är att skapa säkerhet, trygghet och förtroende. I ett tryggt och säkert samhälle inträffar inga olyckor, inga kvinnor eller män, flickor eller pojkar skadas och miljön är oförstörd. Vi ska identifiera risker, förhindra olyckor och medverka till att skapa en miljö där alla människor känner sig trygga.

Policyn och strategin för jämställdhet och mångfald ska vara ett levande dokument som kan förändras med tiden då organisationen lär av vad som krävs för att öka jämställdheten, både kvantitativt och kvalitativt. Strategin beskriverinriktningen för jämställdhetsarbetet mer utförligt. Organisationen beskrivs och varje område inom diskrimineringslagen redogörs för sig. Eftersom diskrimineringslagen endast behandlar intern jämställdhet kommer denna strategiska plan även beskriva hur Södertörns brandförsvarsförbund ska arbeta för att det externa arbetet, i möten med medborgare, företag och verksamheter, ska bli mer jämställt. Hur bilden av räddningstjänsten måste förändras för att öka jämställdheten diskuteras också i ett eget kapitel. För varje arbetsområde finns allmän fakta samt i tillämpliga fall övergripande mål som gäller för Södertörns brandförsvarsförbund, för att tydliggöra hur organisationen ska arbeta inom just det specifika området.

Beslutsunderlag

- Förslag på policy, Strategi för jämställdhet och mångfald.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Anta den av förvaltningen föreslagna policyn gällande strategi för jämställdhet och mångfald.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att anta den av förvaltningen föreslagna policyn gällande strategi för jämställdhet och mångfald.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



§ 59

Dnr: 2014/1

Diariet

Anmälan delegationsbeslut

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Tillstånd
- Dispens annan behörig sotare
- Godkända dispenser att sota själv
- Föreläggande vid kontroll av brandskydd
- Delegation brandskyddskontrollant
- 3 kap. 16 § LSO, Behörig person till räddningsledare

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen godkänner redovisningen av de beslut som fattats på delegation under perioden och lägger dem till handlingarna.

Ordförandes sign

JM

Justerandes sign

UV

Utdragsbestyrkande



§ 60

Anmälningssärende

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Nynäshamns kommun 2014-06-11,
§ 71. Årsredovisning Södertörns brandförsvarsförbund.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Haninge kommun 2014-09-08,
§ 146. Befrielse från uppdrag.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att lägga anmälningssärendena till handlingarna.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



§ 61

Brandchefen informerar

Lars-Göran Uddholm, brandchef, informerar ledamöterna i följande ärenden:

- Länsutveckling
- Länspresidieträff den 22 september
- Räddningscupen i Södertälje den 16 september
- Planerad ändring av bemanning på Nacka brandstation
- Planerade höga byggnader i Nykvarns kommun som kräver ett höjdfordon
- Tillsyn av Länsstyrelsen den 25 november
- Besök av Uppsala brandförsvar den 25 september
- Samariten ambulans, ny hyresgäst på Lindvreten från och med 1 december
- Presidiemöte med Brandkåren Attunda på måndag den 6 oktober

Direktionens ledamöter tackar för informationen.



§ 62

Arbetsgivarinformation

Lars-Göran Uddholm, brandchef, informerar direktionen om diskussioner som sker med Kommunal gällande MBL-förfarande samt samverkan.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



§ 56

Dnr: 2014/3

Diariet
Revisorer
Medlemskommunerna

Delårsbokslut

Sammanfattning

Utfallet för perioden januari – augusti 2014 visar ett överskott på 3,5 Mkr som innehåller realisationsvinster på 0,4 Mkr. Semesterlöneskulden är som vanligt lägst i augusti. Skulden har sjunkit med 2,8 Mkr sedan årets början inklusive sociala avgifter på den upplupna semesterlönerna. Semesterskulden ökar igen till årets slut.

RIPS-kommittén, som övervakar diskonteringsräntan i beräkningen av pensionsskulden, träffades den 26 augusti 2014 för det årliga övervakningsmötet. RIPS-kommittén konstaterar att indikatorn ligger inom toleransintervallet och att ingen förändring ska göras av diskonteringsräntan.

Med anledning av det fortsatt låga ränteläget befinner sig dock indikatorn i den nedre delen av intervallet och det är därför påkallat att noga fortsatt följa ränteutvecklingen. Kommittén beslutade att nästa övervakningsmöte ska äga rum i april 2015.

Justerat resultat, det vill säga exklusive reavinster per den 31 augusti är ett överskott på 3,1 Mkr. Prognosen för justerat årsresultat är ett överskott på 0 Mkr. Balanskravet är uppfyllt för aktuell period och för beräknat årsresultat.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport per 2014-08-31.
- Revisionens utlåtande avseende delårsrapport 2014.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Förvaltningen föreslår direktionen att godkänna redovisat delårsbokslut per 2014-08-31.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen godkänner redovisat delårsbokslut per 2014-08-31.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande

Förbundsdirektionen

Utlåtande avseende delårsrapport 2014

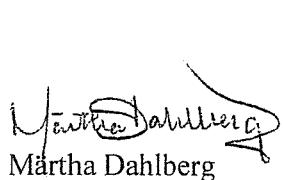
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning, som fastställts i årsbudget och flerårsplan.

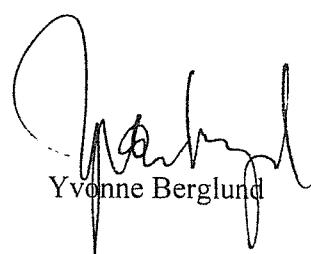
Vi har översiktligt granskat delårsrapporten per 2014-08-31. En översiktig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsspromemoria som utarbetats av PwC.

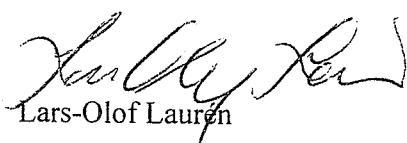
Efter genomförd granskning kan vi konstatera följande:

- Delårsrapporten uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen.
- Delårsresultat och lämnad prognos för helåret visar att balanskravet uppnås.
- Resultatet i delårsrapporten är förenligt med förbundets mål kring god ekonomisk hushållning, utifrån ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv, såsom det uttrycks i budget. En preliminär avstämning kring detta lämnas i delårsrapporten.

Förbundets revisorer


Märtha Dahlberg


Yvonne Berglund


Lars-Olof Lauren


Bengt Verlestam

Kenneth Åhs

2014-09-25

Jan Nilsson

Richard Vahul

PM

Granskning av delårsrapport 2014 avseende Södertörns brandförsvarsförbund

1 Bakgrund

Kraven på delårsrapport samt utformning av densamma framgår av kommunala redovisningslagen (KRL). I KRL kapitel 9 anges att en delårsrapport ska upprättas för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.

I KRL kapitel 9, § 2 sägs att delårsrapporten skall innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Upplysning skall lämnas om sådana:

- Förhållanden som är viktiga för bedömningen av resultat eller ställning.
- Händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut.

Vidare bör delårsrapporten ges samma struktur som årsredovisningen. Detaljeringsnivån kan dock vara lägre och omfattningen mindre. Rådet för kommunal redovisning (KRL) har gett ut en rekommendation (nr 22) kring delårsrapportering, som gäller från 2014.

Ändringen i kommunallagen (KL) och kommunala redovisningslagen (KRL), i enlighet med propositionen om god ekonomisk hushållning 2003/04:105, innebär att det är lagkrav på att formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Dessa



mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning. De förtroendevalda revisorerna ska uttala sig om beskrivningen av måluppfyllelsen.

Sammantaget innebär detta ökade krav på uppföljning av ekonomi och verksamhet i förvaltningsberättelse, både när det gäller delårsrapport och årsredovisning. De ändrade lagreglerna trädde ikraft 2004-12-01 och tillämpas från räkenskapsåret 2005.

2 Revisionsfrågor och metod

Revisorerna ska enligt kommunallagen pröva om räkenskaperna är rättvisande samt om finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning utarbetats och följs upp. Inom ramen för detta ingår en granskning av förbundets delårsrapport. Följande revisionsfrågor ska besvaras:

- Är delårsrapporten utformad i enlighet med KL och KRL och gällande normgivning?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda finansiella målen?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för verksamheten?

Delårsrapporten omfattar följande delar:

- Förvaltningsberättelse
- Resultaträkning
- Balansräkning
- Kassaflödesanalys
- Prognos för helåret

Granskningen har till största delen skett genom så kallad analytisk granskning. Viss verifiering har skett av underlag och specifikationer. En genomgång har även gjorts av tillämpade redovisningsprinciper och upprättad årsprognos.

Granskningen har genomförts i enlighet med ett fastställt granskningsprogram, som innehåller olika kontrollmål som ligger till grund för den verifiering och bedömning som gjorts av delårsrapporten.

Redovisningen av granskningsresultatet är i huvudsak en avvikelerapportering som är avgränsad till väsentliga avvikelser.

3 Granskningsresultat

Vår bedömning är att delårsrapporten upprättats i enlighet med kraven i den kommunala redovisningslagen samt i allt väsentligt utifrån övrig normgivning. Vår bedömning är vidare att förbundet uppfyller balanskravet, både utifrån delårsresultat och helårsprognos.

Resultatet per 2014-08-31 är positivt och uppgår till 3 471 tkr (- 6 347 tkr för motsvarande period 2012). Prognosen för helåret visar på ett positivt resultat på 400 tkr (200 tkr i budget 2014). I både delårsresultat och prognostiserat årsresultat finns en realisationsvinst på 400 tkr, som exkluderas vid balanskravsavstämningen.

Förbundet uppfyller balanskravet på både delårsbasis och lämnad årsprognos, vilket även kommenteras i delårsrapporten.

För att utveckla informationsvärdet i delårsrapporten behöver ytterligare noter till väsentliga poster i balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys utarbetas. Detta påtalades även vid förra årets granskning av delårsrapporten.

I RKR:s rekommendation om materiella anläggningstillgångar (11.4), som gäller från och med 2014, har förtydligande gjorts bland annat kring kravet på komponentavskrivning. Rådet har även gett ut en information kring praktiska avseende övergång till komponentavskrivning. Förbundet behöver successivt anpassa sig till den nya normgivningen inom området.

Delårsrapporten bedöms uppfylla minimikraven för innehållet i en delårsrapport, utifrån RKR:s rekommendation nr 22. När det gäller upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet är detta ett utvecklingsområde.

Förvaltningsberättelsen innehåller såväl en verksamhetsmässig som en ekonomisk redogörelse. I den ekonomiska redogörelsen, som är översiktig, kommenteras bland annat utfall, prognos, balanskrav och god ekonomisk hushållning. Den verksamhetsmässiga redogörelsen innehåller en beskrivning av särskilda händelser och måluppfyllelsen enligt verksamhetsplanen.

En övergripande uppföljning sker i delårsrapporten av mål för god ekonomisk hushållning, både ur ett finansiellt och verksamhetsmässiga perspektiv. Resultatet i delårsrapporten bedöms ligga i linje med målen. En preliminär avstämning av detta lämnas i delårsrapporten.



I budget och flerårsplan har målet för god ekonomisk hushållning definierats utifrån ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. Inriktningsmålen tillsammans med kommunallagens krav om en ekonomi i balans utgör sammantaget förbundets mål för ekonomisk hushållning.

En preliminär uppföljning av fastställd målsättning redovisas i delårsrapporten. Uppföljningen visar att det justerade balanskravsresultatet är förenligt med målsättningen. Beskrivningen av måluppfyllelsen utifrån inriktningsmålen sker utifrån de nedbrutna målen i verksamhetsplanen.



Södertörns brandförsvarsförbund

Delårsrapport per 2014-08-31

Utfall, prognos och balanskrav

Utfallet för perioden januari – augusti 2014 visar ett överskott på 3,5 Mkr som innehåller realisationsvinster på 0,4 Mkr.

Semesterlöneskulden är som vanligt lägst i augusti. Skulden har sjunkit med 2,8 Mkr sedan årets början inklusive sociala avgifter på den upplupna semesterlönerna. Semesterskulden ökar igen till årets slut.

RIPS-kommittén, som övervakar diskonteringsräntan i beräkningen av pensionsskulden, träffades den 26 augusti 2014 för det årliga övervakningsmötet. RIPS-kommittén konstaterar att indikatorn ligger inom toleransintervallet och att ingen förändring ska göras av diskonteringsräntan. Med anledning av det fortsatt låga ränteläget befinner sig dock indikatorn i den nedre delen av intervallet och det är därför påkallat att noga fortsatt följa ränteutvecklingen.

Kommittén beslutade att nästa övervakningsmöte ska äga rum i april 2015.

Justerat resultat, det vill säga exklusive reavinster per den 31 augusti är ett överskott på 3,1 Mkr. Prognosens för justerat årsresultat är ett överskott på 0 Mkr. Balanskravet är uppfyllt för aktuell period och för beräknat årsresultat.

Investeringar

Investeringarna för årets åtta första månader uppgick till 14,8 Mkr. De största posterna är utbyggnaden av Lindvreten för 6,2 Mkr, inköp av lastväxlare för 3,6 Mkr och av transportfordon för 2,8 Mkr samt Rakelutrustning för 1,2.

God ekonomisk hushållning

Förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning överensstämmer med kommunal-lagens regler om en ekonomi i balans. De mål medlemskommunerna upprättar för ekonomisk hushållning bör också beaktas av förbundet. Inriktningsmålen i budgeten motsvarar dessutom de verksamhetsmässiga målen för en god ekonomisk hushållning.

Då vi klarat balanskravet och inriktningsmålen i stort är uppfyllda har förbundet för delårspe-rioden och även i prognosens för hela året uppfyllt målen för god ekonomisk hushållning.

Särskilda händelser

Under de första två tredjedelarna har vi förberett och genomfört en rad uppgifter som stärker oss som organisation och ökar vår effektivitet. Tidigt på året genomförde vi en fullskalig introduktion av det nationella kommunikationssystemet RAKEL, och senare har detta följs upp av upphandling av ett nytt ärendehanteringssystem som bättre stödjer vårt arbete. Vidare har vi även gjort en stor översyn av vår övningsverksamhet och våra kvalitetssäkringssystem för individuell kompetens. Den största utbildningsinsatsen som påbörjats under perioden avser motorsågar för att möta kommande krav ställda av Arbetsmiljöverket.

Avseende den utryckande verksamheten har det totala antalet larm varit likvärdigt med tidigare år. Tyvärr har våra larmhanteringstider ökat väsentligt, till stor del beroende på förändringar hos vår leverantör SOS Alarm. Vi har under sommaren påbörjat jobbet tillsammans SOS Alarm för att motverka detta och återskapa de goda larmhanteringstider vi haft tidigare. Glädjande är att vi med ny släckteknik uppnått mycket goda resultat vid svåra uppdrag såsom vindsbrand. Sommaren var varm och innebar relativt stor belastning i form av bränder på Södertörn, och utöver dessa genomförde Södertörns brandförsvarsförbund en omfattande stödinsats till den stora skogsbranden i Västmanland med ca 3000 mantimmar.

Vår räddningscentral deltog i upphandlingen avseende Järfälla kommuns samlaide behov av larmtjänster där vår integrerade lösning bedömdes vara den mest fördelaktiga. Utöver Järfälla har vi även ytterligare kommuner utöver de som redan nyttjar våra tjänster som är intresserade.

Vårt projekt ”Självklart” med målsättning att öka vår organisations kunskap om jämställdhet och mångfald har formellt avslutats i och med halvårsskiftet. Arbetet är dock inte på något sätt färdigt, istället bygger vi in hanteringen av dessa frågor som en naturlig del i Södertörns ordinarie arbete.

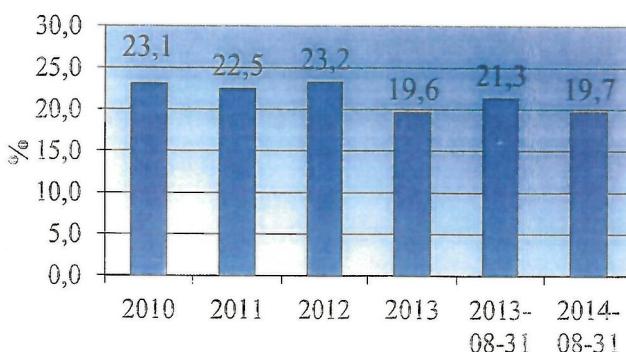
Ingegerd Thorngren

Ingegerd Thorngren
Ordförande

Lena Larsen

Lena Larsen
Ekonomichef

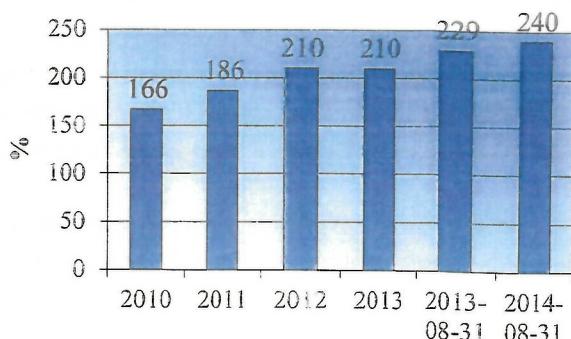
Soliditet



Soliditet

Eget kapital i procent av de totala tillgångarna eller graden av egenfinansierade tillgångar.

Likviditet



Likviditet

Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder eller betalningsberedskapen på kort sikt.

Måluppföljning inriktnings 2012-2016

- Antalet döda och svårt skadade kvinnor och män, flickor och pojkar, vid bränder i byggnader ska minskas med minst en tredjedel till år 2020.
- Antal brand i byggnad med egendomsskador ska minska med en tredjedel till år 2020.

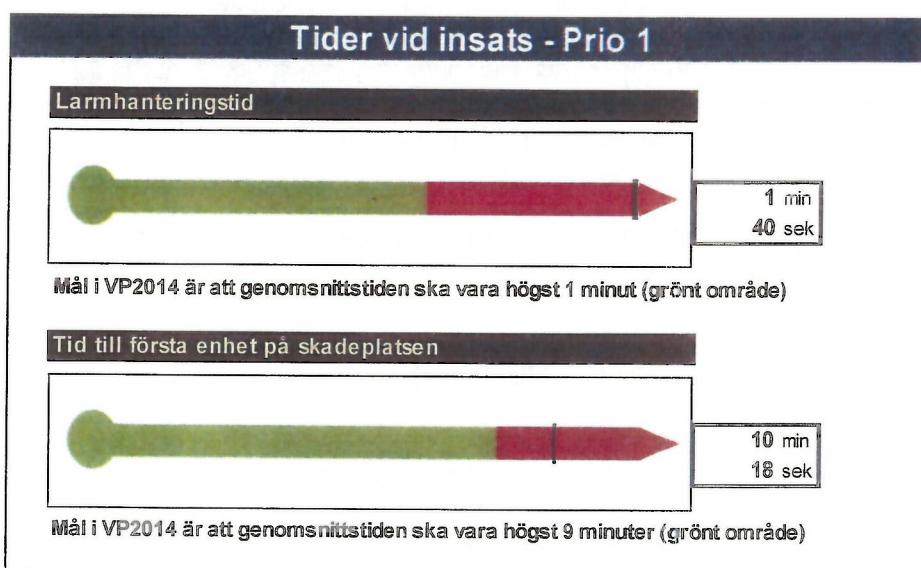
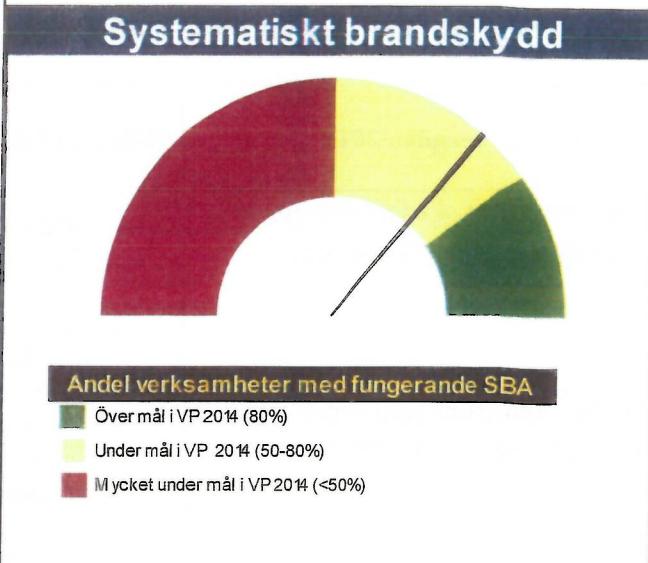
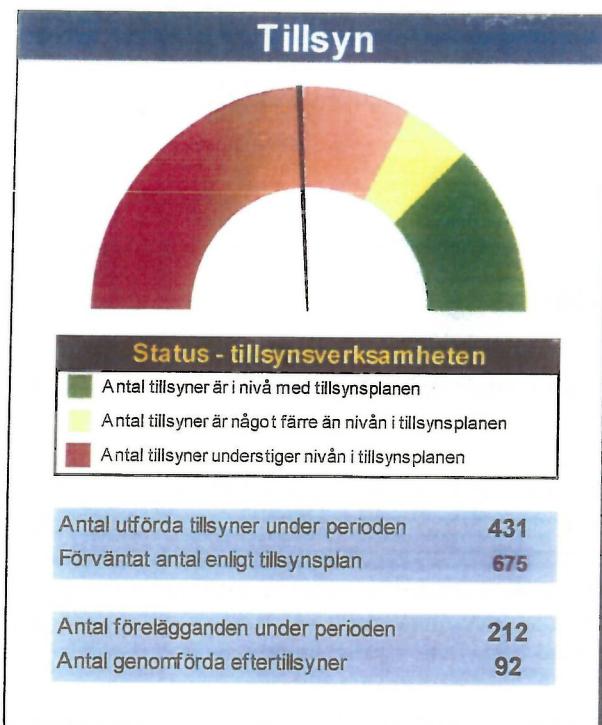
Måluppföljning, verksamhetsplanen

Mål i verksamhetsplan 2014	Måluppfyllelse 2014-08-31
Händelsebaserat skadeförebyggande och trygghetsfrämjande arbete	<ol style="list-style-type: none">1. Vid ett antal insatser har vi följt upp själva olyckan med riktade informationsinsatser.2. Samverkan med medlemskommunerna har utvecklats, dock finns inte fungerande samverkan med alla relevanta förvaltningar.
Stöd till människor som löper större risk att drabbas av en brand	<ol style="list-style-type: none">3. Samverkan med medlemskommunerna fortsätter att utvecklat, dock finns ännu inte fungerande samverkan med alla relevanta förvaltningar.4. Vi deltar i en stor palett av forum där vi direkt eller indirekt kan påverka brandskyddet i kommunerna5. Vi deltar i den nationella kampanjen "aktiv mot brand"
Snabba och effektiva insatser	<ol style="list-style-type: none">6. Larmhanteringstiderna har blivit försämrade, mycket beroende på SOS Alarm.7. Nya släcksystem har använts med mycket gott resultat vid flera bränder.
Stärka den enskildes förmåga	<ol style="list-style-type: none">8. Mer än 75 % av de verksamheter vi besöker får godkänt, trots att vi prioriterar tillsyn på mindre goda anläggningar.9. Tillsynskonceptet revideras enligt plan och en omfattande inventering av verksamheter har genomförts.10. Vi ligger för närvarnade efter med tillsyner men beräknar nå ifatt till årsskiftet.
Miljömedvetenhet i organisationen	<ol style="list-style-type: none">11. I tillbyggnaden av Lindvreten har energihushållning och andra miljöfaktorer inarbetats.12. Vid fordonsinköp har energieffektiva modeller prioriterats.
Kompetensutveckling i jämställdhet och mångfald	<ol style="list-style-type: none">13. Omfattande utbildningsinsats löper helt enligt plan. En övergång till förvaltning efter projekt Självklart har genomförts.
Kompetenssäkring av medarbetares kompetens	<ol style="list-style-type: none">14. Arbetet med att ta fram system för individuell kvalitetssäkring fortskrider enligt plan.
Ekonomisk medvetenhet	<ol style="list-style-type: none">15. Debiteringsgrad av utförda uppdrag har ökat.

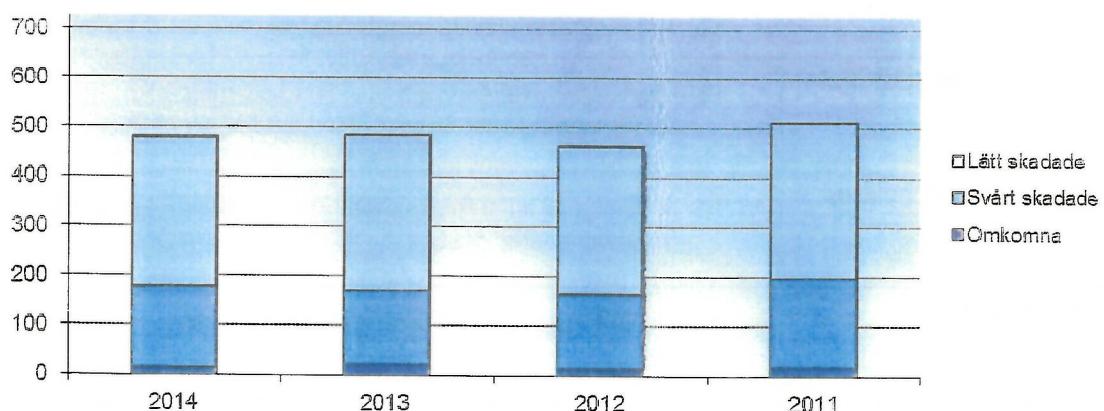


Uppföljning Sbff - Verksamhetsplan 2014

Period: 1 januari - 31 augusti

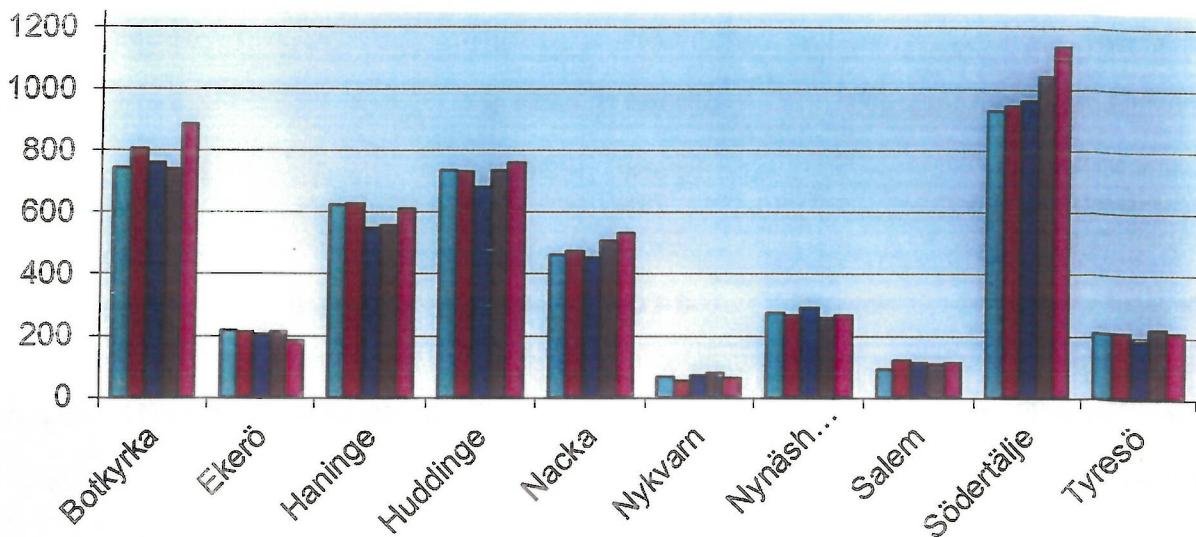


Inrapporterade personskador vid olyckor januari - augusti



Insatser per kommun
perioden januari-augusti respektive år

■ 2014 ■ 2013 ■ 2012 ■ 2011 ■ 2010



Personalredovisning	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31	2012-12-31	2013-08-31	2014-08-31
	31-dec	31-dec	31-dec	31-dec	31-aug	31-aug
Anställda						
Antal anställda	377	374	370	379	380	376
i staben	15	15	15	18	17	17
i produktionen	362	359	355	361	363	359
kvinnor	28	32	34	41	40	43
män	349	342	336	338	340	333
Årsarbetare	373	372	372	375	378,3	373,4
Vikarier	0	6	7	8	39	44
Deltidsbrandmän	69	71	77	83	80	78
Räddningsvärvsmän	142	140	153	146	148	148
Personalomsättning						
Avgångar	15	17	15	12	8	13
varav pension	9	7	7	9	7	11
Nyanställda	16	14	11	21	18	9
varav Nacka	45					
Personalomsättning (%)	4,0	3,7	3,0	3,1	2,1	2,4
Turbuiens (%)	4,0	4,5	4,0	3,1	2,1	2,1
Sjukfrånvaro totalt (%)						
Kvinnor	3,4	3,1	2,9	3,7	3,6	2,1
Män	2,9	2,6	2,5	5,3	5,9	2,2
Yngre än 29 år	3,4	3,2	2,9	3,5	3,4	2,1
30-49 år	2,6	1,7	1,2	4,3	4,8	1,5
50 år och äldre	3,1	3,5	2,0	2,7	2,8	1,4
	4,0	2,8	4,5	5,0	4,4	3,3

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall	Utfall	Utfall jan-aug 2014	Budget	Prognos
	jan-aug 2013	helår 2013		helår 2014	helår 2014
Verksamhetens intäkter	19 237	34 090	17 191	34 147	32 409
Jämförelsesstörande poster		4 461			
Verksamhetens kostnader	-190 088	-307 858	-193 795	-302 759	-301 291
Jämförelsesstörande poster	-10 300				
Avskrivningar	-9 935	-15 155	-10 997	-17 059	-17 059
Verksamhetens nettokostnader	-191 086	-284 462	-187 601	-285 671	-285 941
Kommunbidrag	186 988	280 482	192 081	287 641	287 641
Finansiella intäkter	795	1 659	649	2 300	1 200
Finansiella kostnader	-3 044	-4 557	-1 658	-4 070	-2 500
Årets resultat	Not 1	-6 347	-6 878	3 471	200
					400

BALANSRÄKNING (tkr)	31 aug 2013		31 dec 2013	31 aug 2014
	Tillgångar			
Anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		57 370	65 341	70 091
Maskiner och inventarier		66 240	68 264	67 065
Summa anläggningstillgångar		123 610	133 605	137 156
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar		55 398	73 683	61 487
Kassa och bank		155 650	153 086	161 103
Summa omsättningstillgångar		211 048	226 769	222 590
Summa tillgångar		334 658	360 374	359 746
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital				
Ingående eget kapital		77 654	77 654	70 776
Årets resultat	Not 1	-6 347	-6 878	3 471
Summa eget kapital		71 307	70 776	74 247
varav avsatt till framtidens pensionskostnader		49 800	49 800	49 800
varav avsatt till Resultatutjämningsreserv RUR		10 359	10 359	10 359
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner	Not 2	171 314	181 373	192 580
Summa avsättningar		171 314	181 373	192 580
Skulder				
Långfristiga skulder		0	0	0
Kortfristiga skulder		92 037	108 225	92 919
Summa skulder		92 037	108 225	92 919
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		334 658	360 374	359 746
Ställda panter och ansvarsförbindelser				
Kvarvarande ekonomiskt åtagande leasingkontrakt	Not 3	2 202	459	18 023
Pensionsskuld intjänad före 1998	Not 2	161 785	159 508	154 901

KASSAFLÖDESANALYS

31 aug 2013 31 dec 2013 31 aug 2014

Den löpande verksamheten

Årets resultat	-6 347	-6 878	3 471
Justering för årets realisationsvinster	-553	51	-419
Justering för avskrivningar	9 935	15 155	10 997
Justering för avsättningar till pensioner	21 837	31 896	11 207
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	24 872	40 224	25 256
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	9 119	-9 166	12 196
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-15 068	1 120	-15 306
Medel från den löpande verksamheten	18 923	32 178	22 146

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-24 975	-40 864	-14 810
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	1 485	1 626	682
Summa använda medel	-23 490	-39 238	-14 128

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån	0	0	0
Amortering av skuld	0	0	0
Medel från finansieringsverksamheten	0	0	0

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början	160 146	160 146	153 086
Likvida medel vid periodens slut	155 650	153 086	161 103

NOTER

Not 1 Årets resultat

	31 aug 2013	31 dec 2013	31 aug 2014
Årets resultat enligt resultaträkningen	-6 347	-6 878	3 471
Avgår samtliga realisationsvinster	-553	-694	-419
Exkl sänkning av RIPS-räntan (synnerliga skäl)	10 300	13 497	
Justerat resultat enligt balanskravet	3 400	5 925	3 052
Möglich avsättning till RUR		3 120	

Not 2 Pensionsförpliktelser inklusive särskild löneskatt

Avsättning	171 314	181 373	192 580
Avgiftsbestämd ålderspension	6 190	9 240	6 424
Ansvarsförbindelse	161 785	159 508	154 901
Summa	339 289	350 121	353 905
Förändring	32 054	10 832	3 784

Not 3 Kvarvarande ekonomiskt åtagande leasingkontrakt

Fastigheter inom 1 år	1 837	0	7 575
2-5 år	0	0	10 099
Summa fastigheter	1 837	0	17 674
Inventarier inom 1 år	221	185	172
2-5 år	144	274	177
Summa inventarier	365	459	349
Totalsumma	2 202	459	18 023
Årets avgift	4 004	6012	4 532

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisning sker i överensstämmelse med Lagen om kommunal redovisning. Förbundet följer också anvisningar lämnade av Rådet för kommunal redovisning. Samma principer har använts som i den senaste årsredovisningen.

Driftredovisning t.o.m 31 aug 2014 (=67%)	Utfall jan-aug 2013	Utfall helår 2013	Utfall jan-aug 2014	67 %	Budget helår 2014	Prognos helår 2014
Stab och gemensamt						
intäkter	2 408	6 287	1 081	39	2 777	2 471
personalkostnader	-8 939	-14 742	-8 584	55	-15 546	-14 700
övriga kostnader	-3 406	-6 705	-3 878	49	-7 970	-6 500
netto	-9 937	-15 160	-11 381	55	-20 739	-18 729
Produktion						
intäkter	14 744	24 694	14 314	51	28 232	26 800
personalkostnader	-123 957	-189 808	-128 176	65	-196 889	-196 889
övriga kostnader	-28 147	-43 961	-27 405	61	-45 269	-44 000
netto	-137 360	-209 075	-141 267	66	-213 926	-214 089
Fastigheter						
intäkter	2 085	3 109	2 036	65	3 138	3 138
lokalhyra	-3 823	-5 854	-4 310	77	-5 610	-6 500
övriga kostnader	-6 922	-11 070	-7 248	59	-12 206	-11 500
netto	-8 660	-13 815	-9 522	65	-14 678	-14 862
Finansiering						
medlemsavgifter	186 988	280 482	191 840	67	287 641	287 641
extra ordinära intäkter		4 461				
utbetalda pensioner	-16 330	-23 528	-15 640	68	-22 947	-23 720
förändring pensionsskuld	-18 807	-27 357	-9 561	71	-13 396	-14 341
räntenetto	-2 241	-2 886	-998	57	-1 755	-1 500
netto	149 610	231 172	165 641	66	249 543	248 080
Summa intäkter	206 225	319 033	209 271	65	321 788	320 050
Summa personalkostnader	-168 033	-255 435	-161 961	65	-248 778	-249 650
Summa övriga kostnader	-44 539	-70 476	-43 839	60	-72 810	-70 000
Netto	-6 347	-6 878	3 471		200	400

Redovisningsprinciper och driftredovisning

Förbundet redovisar enligt lagen om kommunal redovisning och följer god redovisningssed samt anvisningar lämnade av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med investeringsbidrag och gjorda avskrivningar.

Avskrivningar följer i princip rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting om avskrivningstider och startar den månad anskaffning sker eller, vid större projekt, den månad vi tar anläggningen i drift.

Upplupna räntor skuldförs.

Leverantörs- och kundfakturor med väsentliga kostnads- och intäktsposter periodiseras.

Löner, semester och okompenserad övertid periodiseras. Upplupna löner, outtagen semester och okompenserad övertid, inklusive sociala avgifter skuldbokförs.

Pensionsskuld. Avgiftsbestämd ålderspension redovisas som kortfristig skuld. Avsättning för pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse i enlighet med den kommunala redovisningslagen.

Särskild löneskatt ingår i beloppen för pensioner under kortfristiga skulder, avsättningar och ansvarsförbindelser.

Hyres- och leasingavtals restskulder under återstående löptid redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen i balansräkningen. RKRs rekommendation nr 13.1 tillämpas.

Investeringar 2014
tom 14 083:1

Budget omfördelning 2013	Utfall 2013	Budget 2014	Budget omfördeining 2014	Utfall 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019
Periodiskt underhåll fastigheter	900	152	600	600	1 500	700	700	700	700
Utbyggnad av Lindvreten*	900	27 397	600	600	6 185	1 500	700	700	700
Summa fastigheter	27 549	600	600	6 185	1 500	700	700	700	700
Släckbilar	3 900	3 822	3 500	3 591	3 900	11 400	2 500	5 000	5 000
Lastväxlare/tankbil	2 100	1 110	2 500						
Höjfordon									
Räddningsbåtar	3 452	3 204	3 000	3 000	2 500	2 600	2 600	2 700	2 700
Transportfordon									
Lastbil för interna transporter	5 620	3 906	3 400	5 100	3 782	3 400	3 400	3 600	3 700
Räddningsmaterial och övriga inventarier									
Räddningsrobot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500				
Ledningsfordon	2 798	891							
Raket		382			1 252				
Summa maskiner o inventarier brand	19 370	13 315	10 400	13 100	8 625	11 300	19 900	14 200	15 100
Total	20 270	40 864	11 000	13 700	14 810	12 800	20 600	14 900	15 800

* Investeringar vilka behandlas som särskilt
ärende i direktionen

Exclusive Lindvretens utbyggnad 8 625

