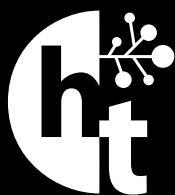


Årsredovisning

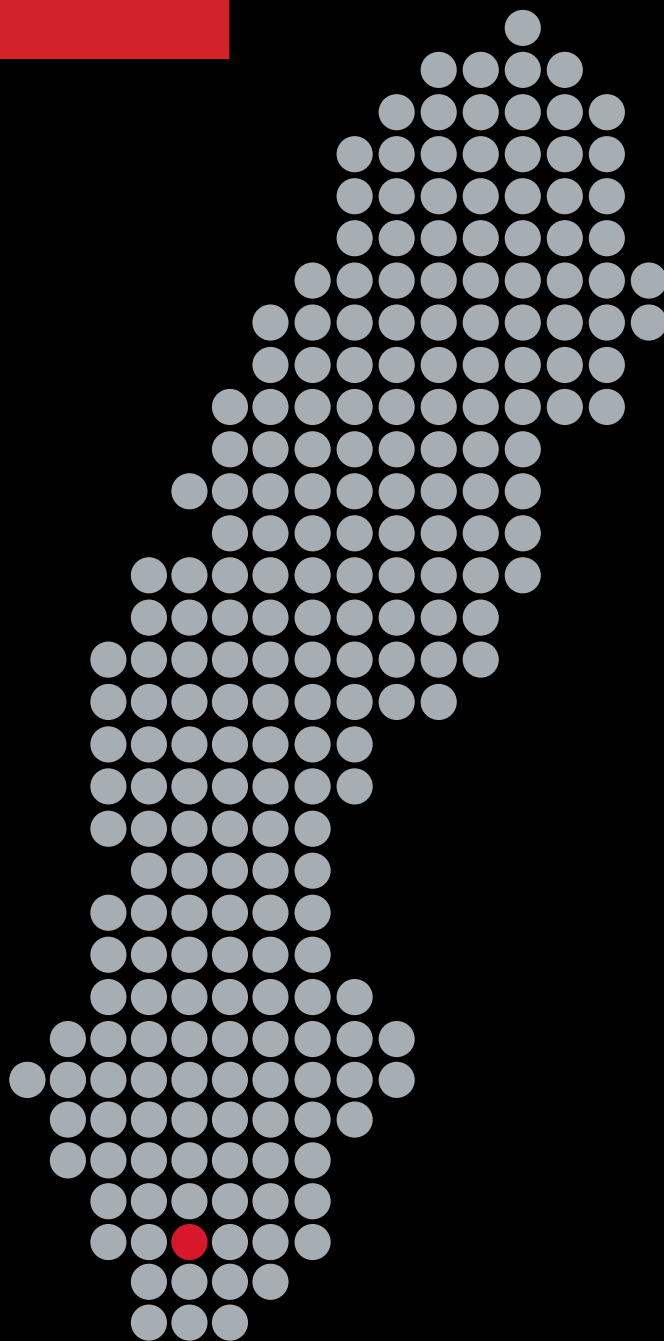
2012

HÄSSLEHOLM TEKNIK AB **SERVICEFÖRETAG** *MED KUNDFOKUS*

FASTIGHETER • GATOR • PARKER • LEKPLATSER • GRÖNYTOR • KONFERENS • LOKALVÅRD



Hässleholm Teknik AB



Innehåll

VISION.....	4
HÄNDELSER UNDER ÅRET.....	5
VD HAR ORDET.....	7
VERKSAMHETER.....	8
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	11
• Information om verksamheten	
• Ägarförhållanden	
• Affärsidé	
• Ändamål med bolagets verksamhet	
• Finansiering	
• Framtida utveckling	
• Årets resultat	
• Förslag till vinstdisposition	
AFFÄRSOMRÅDEN.....	14
RESULTATRÄKNING.....	18
BALANSRÄKNING.....	18
KASSAFLÖDESANALYS.....	19
NOTER.....	20
UNDERTECKNANDE.....	23
REVISIONSBERÄTTELSE.....	24
GRANSKNINGSRAPPORT.....	25
STYRELSE.....	26
LEDNING.....	27





VISION

"Vi ska vara ett marknadsledande företag inom vår bransch där service och miljömedvetenhet är utmärkande för vårt varumärke och vi ska vara en attraktiv arbetsgivare genom delaktiga medarbetare som ständigt strävar framåt"

ÅRETS RESULTAT

- Årets intäkter uppgick till 128 Mkr (118)
- Årets kostnader uppgick till 124 Mkr (120)
- Årets vinst uppgick till 3,3 Mkr (- 2,3)

Förra årets siffror inom parentes

HÄNDELSER UNDER ÅRET

År 2012 var ett händelserikt år för Hässleholm Teknik AB (HTAB). Ett avtal tecknades i juni med Hässleholms kommun och en eko-nomisk överenskommelse är gjord. Vi har dels genom denna överenskommelse och dels genom besparingsåtgärder skapat förutsättningar för ett positivt resultat 2012.

HTAB har på uppdrag av kommunen genomfört en måltidsutredning i två etapper och inväntar vidare beslut i ärendet. Vi fick även i slutet på året ett uppdrag att utföra en huvudstudie av bildandet av en fordonsen-

het i HTAB:s regi.

Vi har fortsatt driva vårt ledarutvecklingsprogram och det omfattar nu även biträdande arbetsledare -

"Vi har bara en utmaning, en ledarutmaning". Vårt goda resultat av denna utvecklingsprocess har bidragit till att andra verksamheter i kommunen startat upp motsvarande program. Vi har även marknadsfört oss och vårt arbete i Mångfaldsprojekt i Hässleholms kommun och i Kommunförbundet Skåne.

Förändringsmöte 3 för all personal

är slutförd och vi genomför arbetsplatsträffar kontinuerligt med samtliga arbetsgrupper och har nu en acceptabel dokumentation kring detta. Ett av syftena med såväl förändringsmöten som ledarutveckling är att öka delaktigheten från våra anställda. Vi arbetar för att alla anställda skall ha så stort eget ansvar som möjligt.

Vi har följt upp den utvecklingsenkät som personal medverkade till 2011 med handlingsplaner och åtgärder med bra resultat.

Som en följd av avtalet vi har tecknat med kommunen har vi arbetat med att öka och dokumentera vår kvalitet genom till exempel egenkontroller, egenbesiktningar, beställarmöten mm. Arbetet har inneburit väsentliga skillnader i kontroll och uppföljning av verksamheten för både HTAB samt vår beställare.

Under året har vi implementerat ett nytt lönesystem. Fördelarna med ett eget system är att vi får ett helhetsgrepp och snabbare kan tillgodose oss med de rapporter mm vi behöver i vårt uppföljningsarbete.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

(bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag)

	2012	2011	(6 mån) 2010
Nettoomsättning, tkr	128 009	117 858	60 151
Resultat efter finansiella poster, tkr	3 477	-2 717	560
Balansomslutning, tkr	32 428	27 602	35 916
Antal anställda, st	202	202	206
Soliditet, %	18,1	9,5	5,3
Avkastning på totalt kapital, %	11,2	neg	1,8
Avkastning på eget kapital, %	59,1	neg	neg

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

// Allt som inte är er kärnverksamhet är vår, vi är ett serviceföretag med kundfokus. //

OLA RICHARD, VD

FOKUS PÅ LEDARSKAP GER EKONOMISKA RESULTAT

Hässleholm Teknik AB bildades den 1 juli 2010 med syftet att skapa en kostnadseffektiv organisation.

Till sommaren så har det gått tre år sedan Hässleholm Teknik AB bildades och när jag nu tittar tillbaka på 2012 så kan jag konstatera att vi har kommit väldigt långt i vår utveckling och till stora delar nått de mål som är satta.

Att förändra en verksamhet tar lång tid, det handlar i förlängningen om att det är individer som skall förändra sitt förhållningssätt och sina attityder, det är ju de attitydernas uttryck som skapar vår kultur i Hässleholm Teknik AB. Vår utmaning var från början stor, det handlade om en kulturrevolution och att förändra delar av kulturen från grunden. Vi har kommit långt.

Vi har under 2012 fortsatt att arbeta mycket med att förändra kulturen, bland annat genom att vi har fortsatt vårt ledarutvecklingsprogram. Vi har utvecklat det ytterligare och det finns nu även biträdande arbetsledare som även de är inne i ett pågående ledarutvecklingsprogram.

Jag vet att våra biträdande arbetsledare redan börjat tillföra mycket både avseende att förändra kulturen men även för att öka kvalitén mot våra anställda, bland annat i form av ökad kvalitet i vår information, bättre arbetsplatsträffar och även en ökad delaktighet från våra medarbetare. Våra biträdande arbetsledare skapar också

en ökad trygghet i vår organisation, för det innebär att det finns någon som snabbt går in och tar ansvaret när chefen eller arbetsledaren är borta, vilket innebär att vi kan fortsätta och lösa vårt uppdrag. Samtliga biträdande arbetsledare kommer från vår egen verksamhet och är individer som sökte utveckling och det gläder mig att vi kunde erbjuda det.

Vi har fortsatt vårt arbete med att öka och skapa delaktigheten från våra anställda, vi har genomfört förändringsmöte 3 med all personal i bolaget för att just stärka delaktigheten.

Vi hade fram till mitten av juni 2012 inget avtal eller ekonomisk överenskommelse med Hässleholms kommun, det var en stor osäkerhetsfaktor för oss och den ledde till att vi i början av maj tog beslut om att genomföra ett antal besparingsåtgärder. Åtgärderna bestod bland annat i att inte ersätta vissa avgångar och minska tiden för säsongsanställda, följden blev också att vi fick flytta personal till andra geografiska områden.

Dessa åtgärder berörde samtliga affärsområden, vår förmåga att hantera förändringar sattes på prov. Jag kan konstatera att vi behöver träna mer på att hantera den typen av förändringar, i slutändan så är dock re-

sultatet av besparingarna det viktigaste och vi nådde det resultat vi satt upp.

En av utmaningarna under 2012 var att återställa vårt aktiekapital och visa lönsamhet. Vi ser nu tydligt att besparingsåtgärderna var nödvändiga för trots att vi lyckades omförhandla avtalet och hitta en ekonomisk överenskommelse så hade vi inte varit i närheten av det ekonomiska resultat som vi lyckades med under 2012.

Vi har startat upp ett omfattande kvalitetsarbete för att säkerställa och kunna visa att vi levererar rätt kvalitet enligt det avtal vi tecknat med Hässleholms kommun. Konkret så handlar det till exempel om att utföra egenkontroller, besiktningar och inte minst att skapa fungerande dokumentation och spårbarhet kring de åtgärder som vi utför med anledning av vårt uppdrag. Vi har kommit en bit på vägen men har en del kvar att arbeta med.

Mycket av det vi arbetat med under 2012 kan ju tyckas vara "interna processer" men i förlängningen så syftar allt till att vi skall tillföra skattebetalarna "mer för pengarna" och att våra kunder skall bli mer nöjda med de tjänster vi levererar till dem. Vårt mål är att vara ett marknadsmässigt bolag som är konkurrenskraftigt avseende pris, service och kvalitet.



OLA RICHARD



VERKSAMHETER

VERKSAMHETS- OMRÅDEN

- KUNDSERVICE
- SERVICE OCH ADMINISTRATION
- FASTIGHET
- LOKALVÅRD
- DRIFT OCH ANLÄGGNING
- TEXTILTVÄTTEN
- KONFERENSCENTER
HÄSSLEHOLMSGÅRDEN

KUNDSERVICE

Den som har frågor eller funderingar är alltid hjärtligt välkommen att ringa vår kundservice.



CAMILLA ADEMI

Kundservice



EVA SVENSSON

Ekonomichef

SERVICE OCH ADMINISTRATION

Oss tar man kontakt med för att få svar på frågor om ekonomi, uppföljning med mera.



CHRISTIAN EDWARDSSON

Affärsområdeschef

FASTIGHET

Det huvudsakliga arbetsområdet är skötsel och drift av fastigheter. Utöver det utför vi även tjänster som att hjälpa till med flytten, köra minibuss/budbil, sanera klotter, utföra elinstallationer och röja skog.



EVA KLANG

Affärsområdeschef

LOKALVÅRD

Vi utför daglig städning, bygg- och flyttstädning samt extrastädning. Utöver det hjälper vi till med bland annat storstädning och fönsterputsning. Den som behöver hjälp ringer våra gruppleddare angående problem med lokalvård, så hittar vi en bra lösning!



CHRISTER BERGELIN

Affärsområdeschef

DRIFT OCH ANLÄGGNING

Drift och anläggning är proffs på grönyteskötsel, lekplatser och stenarbeten. Vi jobbar också med allt inom gatumiljö, som vägservice med skyltning och avstängning. Borttransport till tippen i samband med förrädsrensning är en lätt match. Vi har bra maskiner till att sopa hårdgjorda ytor.



TEXTILTVÄTTEN

Vi tvättar efter kundens behov – allt utom mattor. Vi tvättar gardiner, kläder bland annat till Restaurangskolan, handdukar, lakan, dukar, arbetskläder med mera. Vi ombesörjer även hämtning och lämning av tvätten.



KONFERENSCENTER HÄSSLEHOLMSGÅRDEN

Vi på Hässleholmsgården kan hjälpa till med det mesta inom konferens. Hos oss boka men för årets Kick-off eller en förvaltningsträff. Vi erbjuder även picknickkor-

gar och tilltugg om Ni ska ut i det fria. Ring oss och berätta om era önskemål så ska vi göra vårt bästa för att överträffa dem.



FÖRVALTNINGS *BERÄTTELSE*

FASTIGHETER • GATOR • PARKER • LEKPLATSER • GRÖNYTOR • KONFERENS • LOKALVÅRD

2012



Hässleholm Teknik AB

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Hässleholm Teknik AB (HTAB) bildades 2010-01-14 men startade sin verksamhet 2010-07-01. Verksamheten omfattar efter beställning från Hässleholms kommun, skötsel av kommunens gator och vägar, skötsel av driften, och det löpande underhållet av kommunens lokaler, fastigheter, parker, lekplatser och grönytor. Bolaget utför även tjänster inom lokalvård. Samarbetet mellan kommunen och bolaget ska regleras genom avtal och det är genom dessa avtal som kvaliteten styrs på det arbete bolaget ska utföra, delar av avtalet är ännu inte färdigförhandlade. I bolagets ansvar ligger att underhålla det totala gatunätet om 400 km och gång- och cykelbananätet 95 km. Det totala fastighetsbeståndet som bolaget ansvarar för utgörs av cirka 320 000 kvm.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Hässleholm Teknik AB är ett helägt dotterbolag till Hässleholms Kommun.

AFFÄRSIDÉ

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att till Hässleholms kommun eller, i mindre omfattning, till av kommunens helägda aktiebolag, leverera stöd och service i form av vaktmästerifunktioner, fastighetsskötsel, fordonshantering, transporter, städfunktion och underhåll av gator, vägar och parker samt därmed förenlig verksamhet.

ÄNDAMÅL MED BOLAGETS VERKSAMHET

Hässleholm Teknicks ändamål är att enligt överenskommelse med Hässleholms kommun med optimalt resurssutnyttjande och med leveranssäkerhet svara för den form av stöd och service som framgår av affärsidén och som tidigare utförts av kommunen. Bolaget ska vara kommunens instrument för att verkställa kommunens uppställda mål inom bolagets verksamhetsområde.

FINANSIERING

Utnyttjandegraden av koncernkontot är 13% av en beviljad kredit om 30 mkr per 2012-12-31. Hässleholm Teknik har under största delen av året utnyttjat delar av krediten på koncernkontot. Detta beror till största delen på att en stor mängd fakturor som betalas av HTAB och sedan vidarefaktureras till Hässleholms kommun. Den totala upplåningen i bank uppgår till 0 kr.

FRAMTIDA UTVECKLING

Hässleholm Teknik kommer under 2013 att fortsätta att utveckla verksamheten inom samtliga affärsområden. Arbetet syftar till att vi ska vara konkurrenskraftiga avseende pris, service och kvalitet. 2013 kommer att vara ett år med fokus på kvalitet och vi kommer noggrant följa upp att vi levererar rätt kvalitet till våra kunder. För att mäta kundernas nöjdhet kom

mer vi att genomföra en kundenkät. Vi kommer även att mäta våra medarbetares nöjdhet.

HTAB har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att senast den 31 maj redovisa en huvudstudie angående bildandet av en kommungemensam fordonsenhet i HTAB:s regi. Huvudstudien ska göras i nära samarbete med berörda förvaltningar och redogöra för organisation, riktlinjer, rutiner och prissättning.

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat visar på ett överskott på 3 265 964 kr.

Det positiva resultatet beror på att ett avtal har tecknats med kommunen och en ekonomisk överenskommelse är gjord. Ersättningen för uppdraget har ökat till en nivå som täcker kostnaderna och detta tillsammans med besparingsåtgärder har skapat förutsättningar för ett positivt resultat 2012. HTAB har under året arbetat mycket aktivt för att återställa det egna kapitalet.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten 883 845 kr överförs i ny räkning.



AFFÄRSOMRÅDEN

SERVICE OCH ADMINISTRATION

UPPDRAGET

Administrationen är en stödfunktion mot VD och övriga chefer inom Hässleholm Teknik. I avdelningen ingår kompetenser inom lön och ekonomi. Vi har under 2012 implementerat ett nytt lönesystem vilket har varit ett stort arbete som kommer att fortsätta en bit in på det nya året. Vi arbetar ständigt med att utveckla och kvalitetssäkra de beslutsunderlag som vi levererar till ledningsgrupp och övriga chefer. Serviceavdelningen har inriktningen mot tjänster som kundservice, konferensservice i Hässleholmsgården och Ebensersalen. Även viss del fordonshantering ingår i uppdraget. Serviceavdelningen hanterar även IT, telefoni, inköp av kontorsmaterial mm.

PERSONAL

Affärsområdet har 6 anställda ekonomichef, redovisningsekonom, personal- och lönehandläggare, två ekonomiasistenter och kundserviceansvarig. Vi har under året satsat på att stärka gruppen genom en utvecklingsprocess där vi arbetar med både individen och gruppen. Vi lägger stor vikt på att förbättra kommunikationen inom och utanför gruppen. Rutiner ses över och förändras eller förbättras. Kompetensutveckling sker utifrån tydliga arbetsbeskrivningar och kompetensplaner. Som ett led att öka delaktigheten, arbetar personalen efter eget framtagna arbetstidsmodeller vilket har fallit ut positivt.

FRAMTID

Affärsområdet har stora utvecklingsmöjligheter inför framtiden. Hässleholm Teknik har fått i uppdrag att redovisa en huvudstudie angående bildandet av en fordonsenhet. Fordonsenheten kommer att ingå i serviceavdelningen och kommer att bli en utmaning. Behovet av en utvecklad felanmälan har också diskuterats och ett eventuellt övertagande av måltidsverksamheten i Hässleholms kommun innebär en utökad administration där även kompetenser som upphandling mm kommer att ingå. Vi kommer även att se över möjligheten till att byta ekonomisystem eller omarbete befintligt till att bli mer bodelagsanpassat.

LOKALVÅRD

UPPDRAGET

Affärsområdet utför lokalvård på uppdrag av Tekniska avdelningen i kommunens alla skolor, förskolor, administrativa lokaler och vissa äldreboende. Totalt ca 207 000 m². Vi är uppdelade i olika område; Hässleholm, Vinslöv, Sösdala, Bjärnum/Vittsjö, Hästveda och Tyringe. I vårt uppdrag ingår det att vi ska utföra lokalvård enligt beställning från TA och all städning ska ske med miljövänliga metoder. Vi utför även extra städningar som flytt- och byggstädning som beställs av TA och andra förvaltningar inom kommunen. Inom affärsområdet finns även en textiltvätt belägen på Enhörningsvägen i Hässleholm. Där tvättar vi allt vårt eget material som städmoppar och städdukar. Det går åt ca 4 000 städklara moppar och lika många städdukar per dag.

PERSONAL

Vi är ca 110 anställda inom affärsområdet, 7 män och resten kvinnor. Vår personal kommer från ca femton olika länder och att arbeta med denna mångfald är viktigt för oss då den ger oss både styrka och nya erfarenheter. Personalen är placerad i de olika grupper som nämns ovan och varje område har en arbetsledare som tillsammans med gruppen ansvarar för verksamheten inom sitt område. Personalen är utbildad i att köra och underhålla maskiner som storleksmässigt är anpassade för både små förskolor och stora sporthallar. Under 2012 har vi satsat på friskvård. Hälsoinspiratörerna drog igång stegtävlingar, promenader och prova på projekt som styrketräning osv.

FRAMTID

Vårt mål inför 2013 är att utveckla och effektivisera verksamheten så att vår ekonomi kommer i balans. Vi kommer dessutom att lägga stor vikt på att utbilda personalen i att använda rätt kemikalier och att de arbetar med rätt ergonomi.



FASTIGHET

UPPDRAGET

Vårt uppdrag innebär att vi som entreprenör ska se till att driften av samtliga fastigheter som ägs av Hässleholms kommun är så effektiv som möjligt. I kommunens kransorter ansvarar vi även för skötsel av parker och övrig mark som är kommunens.

I vår målsättning finns några av våra absoluta kärnpunkter. Frågor som "ansvar långt ut i organisationen" och delaktighet leder fram till ett ansvarstagande som börjar hos den enskilda medarbetaren och genomsyrar det vi gör. En av våra viktigaste drivkrafter är att det totalt sett ska bli billigare för Hässleholms kommun att anlita vårt affärsområde som entreprenör. Kan vi inte leverera önskad tjänst till rätt pris ska vi inte heller utföra den.

PERSONAL

Vi är cirka 75 medarbetare fördelade på arbetsgrupper i Hässleholm (inklusive Österås idrottsplatsområde), Vinslöv, Sösdala, Bjärnum/Vittsjö, Hästveda och Tyringe.

Förutom ovanstående har vi även en servicegrupp, utgående från Hässleholm, som förutom deltagande i den dagliga driften ansvarar för samtliga fastigheters akuta drift/underhåll under kvällar och helger.

Våra medarbetare är alltid nära sin viktigaste kund, ofta finns många års erfarenhet av just den ortens/det objektets unika förutsättningar vilket gör att kvaliteten på leveransen ligger på en hög nivå. Fortlöpande arbetar vi med att utveckla inte bara våra medarbetare utan även den maskinpark som krävs för att lösa uppdraget. Äl-

dre maskiner omsätts och nya med miljöeffektiva motorer ersätter. Detta innebär att vi ständigt utvecklas i takt med omvärlden och tar höjd för framtida behov.

FRAMTID

Under 2013 ska vi fortsätta att utvecklas, t.ex. genom att vårt arbete med metodbeskrivningar kommer att inledas. Vårt mål är att våra kunder ännu tydligare ska veta vad man kan förvänta sig.

Alla inom affärsområde fastighet arbetar mot att vi även fortsättningsvis ska vara det självklara valet när det kommer till effektiv drift av Hässleholm kommuns fastighetsbestånd som omfattar ca 320 000 m².

DRIFT OCH ANLÄGGNING

UPPDRAGET

Affärsområdet Drift och Anläggning ansvarar för drift och underhåll av kommunens vägnät, parker, lekplatser och grönytor. Under 2012 har affärsområdet genomfört effektiviseringar med ändrade rutiner och förnyad maskinpark. De nya maskinerna är lämpliga för olika ändamål och har möjliggjort att vi istället för att anlita externa entreprenörer haft möjlighet att göra mer arbeten i egen regi. Personalen har tagit ett stort ansvar genom att ta emot förändringarna på ett positivt sätt och engagerat sig i att leverera ett bra resultat.

Vid sidan av det löpande arbetet har olika projekt genomförts under året som bl. a byte av lekredskap på 5 parklekplatser, utbyte av ett antal

lekredskap på skolor och förskolor och uppsättning av gymredskap till Seniorslingan.

Anläggningsavdelningen har under året utfört många ÄTA (ändrings och tilläggsarbeten) som inte ingår i det kontrakterade uppdraget. Dessa arbeten har bidragit till att affärsområdet visar ett positivt resultat för första gången sedan bolaget bildades.

PERSONAL

Affärsområdet har 22 anställda varav 6 är säsongsanställda. Vi har kontinuerliga, dokumenterade arbetsplatsträffar där all personal deltar. Som ett led i vårt arbete med att personalen ska känna sig delaktiga i arbetet har samtliga deltagit i förändringsmöte 3. Vi

har under året genomfört utbildningar som Natur- och kulturmiljövård för skogsarbeten, truckutbildning, säkerhet på väg samt utbildat tre personer för att kunna brandskyddsbesiktiga våra fordon själva.

FRAMTID

De nya maskinerna som införskaffats under 2012 möjliggör att vi kan utföra våra åtagande till Tekniska avdelningen med större effektivitet, bättre arbetsmiljö och mindre miljöpåverkan. Tankar inför 2013 är en förhoppning om ytterligare utbyte av en fortsatt föråldrad maskinpark och att vi kan frigöra mer tid till ÄTA.



RESULTATRÄKNING

Belopp i Tkr	Not	2012	2011
Nettoomsättning	2, 3	126 177	117 273
Övriga rörelseintäkter		1 832	585
		128 009	117 858
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-24 914	-20 795
Övriga externa kostnader	3, 4, 5	-12 133	-13 885
Personalkostnader	6	-85 244	-84 113
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-1 884	-1 610
Övriga rörelseostnader		-208	-
Summa rörelsens kostnader		-124 383	-120 403
RÖRELSERESULTAT		3 626	-2 545
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		11	2
Räntekostnader och liknande resultatposter		-160	-174
Summa resultat från finansiella poster		-149	-172
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		3 477	-2 717
Skatt på årets resultat	7	-211	424
ÅRETS RESULTAT		3 266	-2 293

BALANSRÄKNING

Belopp i Tkr	Not	2012	2011
	2012-12-31	2011-12-31	
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	8	9 580	6 426
Inventarier, verktyg och installationer	9	1 158	1 574
Summa anläggningstillgångar		10 738	8 000
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager mm.			
Råvaror och förnödenheter		101	103
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		117	394
Fordringar hos koncernföretag		14 158	15 203
Övriga kortfristiga fordringar		31	188
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10	7 283	3 714
		21 589	19 499
Summa omsättningstillgångar		21 690	19 602
SUMMA TILLGÅNGAR		32 428	27 602

Belopp i Tkr	Not	2012	2011
	2012-12-31	2011-12-31	
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		5 000	5 000
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		-2 382	-89
Årets resultat		3 266	-2 293
		884	-2 382
Summa eget kapital	11	5 884	2 618
Kortfristiga skulder			
Koncernkonto	12	4 018	3 174
Leverantörsskulder		2 525	3 862
Aktuella skatteskulder		1	-
Övriga kortfristiga skulder		4 786	3 995
Upplupna kostnader och förutbetalda inäkter	13	15 214	13 953
Summa kortfristiga skulder		26 544	24 984
Summa eget kapital och skulder		32 428	27 602
Ställda säkerheter		inga	inga
Ansvarsförbindelser		inga	inga

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i Tkr	2012	2011
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Rörelseresultat före finansiella poster	3 626	-2 545
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm	1 884	1 610
Realisationsvinst/förlust	-524	-177
Erhållen ränta	11	2
Erlagd ränta	-160	-174
Betald inkomstskatt	-33	-204
	4 804	-1 488
Ökning/minskning varulager	2	-103
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	-2 268	8 254
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	1 559	-8 331
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 097	-1 668
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-4 903	-1 834
Sålda materiella anläggningstillgångar	806	742
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 097	-1 092
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyemission	-	3 000
Amortering av skuld	-	-240
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	2 760
Årets kassaflöde	0	0
Likvida medel vid årets slut	0	0

NOTER

1. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där inget annat anges.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

INTÄKTER

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Vidarefaktureringskostnader som utan påslag faktureras vidare till kommunen.

INKOMSTSKATTER

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Maskiner, fordon och andra tekniska anläggningar 5-10 år
Inventarier, verktyg och installationer 3,3-5 år

VARULAGER

Varulagret värderas enligt lägsta värdet princip och först in/först ut (FIFO-metoden). Detta innebär att varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt FIFO-metoden och verkligt värde.

LEASINGAVTAL

Leasingavtalen redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

NYCKELTALSDEFINITIONER

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

2. INTÄKTERNAS FÖRDELNING

I nettoomsättningen ingår intäkter från:

	2012	2011
Fast ersättning från kommunen	78 760	75 919
Ersättning för utfört arbete	24 908	23 377
Vidarefaktureringskostnader	22 509	17 977
Summa	126 177	117 273

3. INKÖP OCH FÖRS. MELLAN KONCERNFÖRETAG

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

	2012	2011
Andel av årets totala inköp som skett från andra bolag inom koncernen, (%)	8,1	3,5
Andel av årets totala försäljning som skett till andra bolag inom koncernen, (%)	1,2	1,1
Andel av årets totala inköp som skett från Hässleholms kommun, (%)	6,6	3,3
Andel av årets totala försäljning som skett till Hässleholms kommun, (%)	96,7	98,5

4. ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

Ernst & Young

	2012	2011
Revision	78	74
Övriga tjänster	36	60
Summa	114	134

5. OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Nominella värdet av framtida minimileaseavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande:

	2012	2011
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år	504	1 210
	504	1 210

6. PERSONAL

Medelantalet anställda

	2012	2011
Kvinnor	110	110
Män	92	92
Totalt	202	202

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören	957	931
Löner och ersättningar till övriga anställda	59 520	59 445
	60 477	60 376
Pensionskostnader till VD	91	58
Pensionskostnader till övriga anställda	3 515	3 015
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	19 218	19 186
Totalt	83 301	82 635

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor	1	1
Män	6	6

Antal personal i ledande befattning på balansdagen

Kvinnor	2	2
Män	3	3

Totalt	12	12
--------	----	----

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro %	5,9	4,3
- långtidssjukfrånvaro * %	25,5	21,6
- sjukfrånvaro för män %	2,9	4,1
- sjukfrånvaro för kvinnor %	8,4	4,4
- anställda - 29 år %	4,3	2,2
- anställda 30 - 49 år %	4,3	4,1
- anställda 50 år -% %	7,5	4,6

* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Avgångsvederlag VD

Avtal om avgångsvederlag med VD föreligger. Vid uppsägning från bolagets sida är VD utöver lön under uppsägningstiden (6 månader) berättigad till lön och övriga anställningsförmåner under ytterligare 6 månader.

7. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

	2012	2011
Aktuell skatt för året	-211	424
Summa	-211	424

8. MASKINER ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

	2012	2011
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde	7 831	6 703
Nyanskaffningar	4 775	1 834
Avyttringar	-425	-706
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	12 181	7 831
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 404	-507
Avyttringar	143	165
Årets avskrivningar	-1 340	-1 062
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 601	-1 404
Bokfört värde	9 580	6 426

9. INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

	2012	2011
Ingående anskaffningsvärde	2 389	2 421
Nyanskaffningar	128	-
Avyttringar	-	-32
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 517	2 389
Ingående ackumulerade avskrivningar	-815	-275
Avyttringar	-	8
Årets avskrivningar	-544	-548
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 359	-815
Utgående restvärde enligt plan	1 158	1 574

10. FÖRUTBET. KOST. OCH UPPLUPNA INTÄKTER

	2012	2011
Upplupna intäkter	6 717	3 176
Förutbetalda kostnader	566	538
	7 283	3 714

11. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

	Aktie kapital	An-samlad förlust	Årets resultat	S:a eget kapital
Aktiekapital	2 000	-2 382	-	-382
Nyemission 30 000 aktier	3 000	-	-	3 000
Årets resultat	-	-	3 266	3 266
Eget kapital 2012-12-31	5 000	-2 382	3 266	5 884

Aktiekapitalet består av 50 000 aktier.

12. KONCERNKREDIT

	2012	2011
Beviljat belopp på koncernkredit uppgår till	30 000	30 000
Utnyttjad kredit uppgår till	-4 018	-3 174

13. UPPLUPNA KOST. OCH FÖRUTBET. INTÄKTER

	2012	2011
Upplupna löner	1 885	1 727
Upplupna semesterlöner	3 679	3 490
Upplupna sociala avgifter	5 627	5 349
Övriga poster	4 023	3 387
Summa	15 214	13 953

ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2013-03-14 för fastställelse.

2013-02-21


 Ola Richard
 VD


 Pär Palmgren
 Ordförande


 Arne Dahlström
 Vice ordförande


 Jan Nilsson
 Ledamot


 Torsten Nilsson
 Ledamot


 Carina Westerlund
 Ledamot


 Lennart Nilsson
 Ledamot


 Benny Petersson
 Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2013-02-27.


 Lennart Ohrström
 Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Hässleholms Teknik AB, org.nr. 556799-2275

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hässleholm Teknik AB för räkenskapsåret 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hässleholms Teknik ABs finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Hässleholms Teknik AB för 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.


Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Hässleholm 2013-02-27
Ernst & Young AB

Lennart Öhrström
Auktoriserad revisor

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2012

Till årsstämman i Hässleholms Teknik AB. Org.nr. 556799-2275

Hässleholm Teknik AB Lekmannarevisorerna

Vi har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2012.

Granskningen har genomförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vår granskning har utgått från ägarens fattade beslut och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig inom de ramar som bolagsordningen anger.

Vi anser att granskningen ger oss rimlig grund att bedöma att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Hässleholm den 28 februari 2013

Av fullmäktige i Hässleholms kommun utsedda lekmannarevisorer

 Nils Olof Sennmalm
 Britta Arvidsson
 Rolf Persson

HÄSSLEHOLM TEKNIK AB • STYRELSE



PÄR PALMGREN

Ordförande



BENNY PETERSSON

Styrelseledamot



ARNE DAHLSTRÖM

Vice ordförande



TORSTEN NILSSON

Styrelseledamot



JAN NILSSON

Styrelseledamot



CARINA WESTERLUND

Styrelseledamot



LENNART NILSSON

Styrelseledamot

HÄSSLEHOLM TEKNIK AB • LEDNING



OLA RICHARD

Verkställande direktör



EVA SVENSSON

Ekonomichef



CHRISTIAN EDWARDSSON

Affärsområdeschef, fastighet



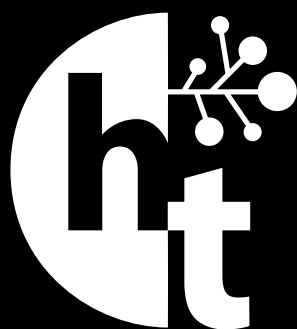
CHRISTER BERGELIN

Affärsområdeschef, drift o anlägg.



EVA KLANG

Affärsområdeschef, lokalvård



Hässleholm Teknik AB
