



MEDDELANDE OM JUSTERING

2016-10-17

Protokollet från förbundsledningens sammanträde den 14 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: 2016-10-18

Anslaget nertaget: 2016-11-09

Christina Zedell
Förbundsordförande



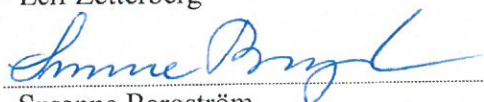
Enligt uppdrag

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



Plats och tid	Scandic St Olaf Plass, Oslo, klockan 09.00–10.20		
Beslutande	Adam Reuterskiöld (M) Harry Bouveng (M), ersätter Anna Ljungdell (S) Kennet Bergh (M), ersätter Ann-Marie Högberg (S) Anti Avsan (M) Anders Linder (S), ersätter Christina Zedell (S) Fredrik Saweståhl (M) Stefan Dayne (KD), ersätter Kia Hjelte (M) Leif Zetterberg (NP) Majvie Swärd (S) Marita Lärnestad (M) Tobias Hammarberg (L), ersätter Martina Mossberg (M) Arne Närström (S), ersätter Mats Röhr (M) Gunnel Trelje (S), ersätter Meeri Wasberg (S) Susanne Bergström (S) Kurt Björkholm (L), ersätter Tobias Nässén (M)	Ersättare	Hans Peters (C) Lembit Vilidu (M) Mats Siljebrand (L)
Facklig företrädare	Christer Flodfält, Kommunal		
Övriga närvarande	Lars-Göran Uddholm, brandchef Anders Edstam, produktionschef Lena Larsen, ekonomichef	Froukje Bouius, jurist Cecilia Lundfeldt, kommunikatör Susanne Nilsson, administrativ chef	
Underskrifter Sekreterare	 Susanne Nilsson	Paragrafer	56-64
Ordförande	 Leif Zetterberg		
Justerare	 Susanne Bergström		
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
Organ	Södertörns brandförsvärsförbund		
Sammanträdesdatum	2016-10-14		
Datum för anslags uppsättande	2016-10-18	Datum för anslags nedtagande	2016-11-09
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
Underskrift	Susanne Nilsson		
Utdragsbestyrkande			



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2016-10-14

- § 56 Val av justerare
- § 57 Delårsbokslut 2016
- § 58 Kalendarium 2017
- § 59 JO-anmälan
- § 60 Aktiv mot brand
- § 61 Anmälan delegationsbeslut
- § 62 Anmälningsärenden
- § 63 Brandchefen informerar
- § 64 Arbetsgivarinformation, ej facklig närvaro

Ordförandes sign 	Justerandes sign 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------



§ 56

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Susanne Bergström att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 17 oktober.

Ordförandes sign

LC

Justerandes sign

SB

Utdragsbestyrkande



§ 57

Dnr: 2016-000003

Diarium
Medlemskommuner
Revisorer

Delårsbokslut 2016

Sammanfattning

Utfallet för perioden januari – augusti 2016 visar ett överskott på 6,6 Mkr som innehåller realisationsvinster på 0,2 Mkr. Semesterlöneskulden är som vanligt lägst i augusti. Skulden har sjunkit med 3 Mkr sedan årets början inklusive sociala avgifter på den upplupna semesterlönen. Semesterskulden ökar igen till årets slut.

Justerat resultat, det vill säga exklusive reavinster per den 31 augusti är ett överskott på 6,4 Mkr. Prognosen för justerat årsresultat är ett överskott på 0,3 Mkr. Balanskravet är uppfyllt för aktuell period och för beräknat årsresultat.

Investeringarna för årets åtta första månader uppgick till 10 Mkr. De största posterna är en stegbil 3,5 Mkr, en släckbil 2,7 Mkr och transportfordon 1,3 Mkr enligt plan.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport per 2016-08-31
- Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2016

Förbundsdirectionens beslut

1. Förbundsdirectionen beslutar att godkänna redovisat delårsbokslut per 2016-08-31.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 58

Kalendarium 2017

Sammanfattning

Direktionen har att fatta beslut om kalendarium för 2017.

Beslutsunderlag

- Förslag på kalendarium för 2017.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna kalendariet för 2017.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 59

Diarium

JO-anmälan

Sammanfattning

Lars-Göran Uddholm och Froukje Bouius, jurist, informerar om den JO-anmälan som förbundet har fått på sig.

Ärendet kommer upp som ett beslutsärende vid nästa sammanträde den 2016-09-12.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 60

Aktiv mot brand

Sammanfattning

Lars-Göran Uddholm informerar om 2017 års plan för arbetet med projektet Aktiv mot brand.

Aktiv mot brand är ett samarbete med kommuner, myndigheter, bransch- och intresseorganisationer, vilket Sbff har beslutat att delta i och det övergripande effektmålet för projektet är att minska bostadsbränderna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 61

Dnr: 2016-000001

Diarium



Anmälan delegationsbeslut

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Tillstånd
- Dispens annan behörig sotare
- Godkända dispenser att sota själv
- Föreläggande vid kontroll av brandskydd
- Nyttjandeförbud
- Delegation brandskyddskontrollant

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna redovisningen av de beslut som fattats på delegation under perioden och lägga dem till handlingarna.

Ordförandes sign 	Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------



§ 62

Anmälningsärenden

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Nynäshamns kommun 2016-09-21,
§ 126. Årlig uppräknig av taxa för sotning och
brandskyddskontroll.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Ordförandes sign 	Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------





§ 63

Brandchefen informerar

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

- Länsutveckling
- Presidieträff med Länsstyrelsen den 25 november
- Kommande rekrytering av personalchef
- Samverkansklustret på Johannes brandstation
- Samarbeten med övriga räddningstjänster
- Regionalt råd med landshövdingen den 17 oktober
- Nya farthinder används vid trafikolyckor för att minska hastigheterna
- Kommande Teknikdag på Södertörns brandförsvär för att visa vad tekniken kan hjälpa oss med. Bland annat kommer räddningsroboten och användningsområden för drönare visas.

Direktionens ledamöter tackar för informationen.

Ordförandes sign 	Justerandes sign 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------



§ 64

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign

Justeraandes sign

Utdragsbestyrkande



2016-10-10

Richard Vahul
Jessica Nordahl

PM

Granskning av delårsrapport 2016-08-31 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 (RKR) har gett ut en rekommendation (nr 22) kring delårsrapportering, som gäller fr o m 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 förvaltningsberättelsen, både när det gäller delårsrapport och årsredovisning. De ändrade lagreglerna trädde ikraft 2004-12-01 och tillämpas fr o m 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 samt övrig 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 sk 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 avvikelserapportering 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. Vidare bedömer vi att förbundet uppfyller balanskravet, både utifrån delårsresultat och helårsprognos.

Resultatet per 2016-08-31 är positivt och uppgår till 6 599 tkr (6 985 tkr för motsvarande period 2015). Prognosen för helåret visar på ett positivt resultat på 330 tkr (200 tkr i budget 2016). I både delårsresultat och prognostiserat årsresultat finns en realisationsvinst på 187 tkr, som exkluderas vid balanskravsavstämningen.

Förbundet uppfyller balanskravet på både delårsbasis 6 412 tkr (efter exkluderad realisationsvinst) och lämnad årsprognos 143 tkr (efter exkluderad realisationsvinst), vilket även kommenteras i delårsrapporten.

Informationsvärdet i delårsrapporten har utvecklats när det gäller noter till väsentliga poster i balansräkningen i likhet med den utveckling som skett tidigare år avseende noter till väsentliga poster i resultaträkningen.

I RKR:s rekommendation om materiella anläggningstillgångar (11.4), som gäller fr o m 2014, har förtydligande gjorts bland annat kring kravet på komponentavskrivning. Rådet har även gett ut en information kring övergången till komponentavskrivning. Förbundet har från 2015 successivt anpassat sig till den nya normgivningen inom området bl.a. genom att införa komponentavskrivning på nyinvesteringar i byggnader samt fordon. Ingen genomgång och komponentuppdelning skett av historiska anläggningar.

Delårsrapporten bedöms uppfylla minimikraven för innehållet i en delårsrapport, utifrån RKR:s rekommendation nr 22.

Förvaltningsberättelsen innehåller såväl en verksamhetsmässig som en ekonomisk redogörelse. I den ekonomiska redogörelsen, som är översiktlig, kommenteras bland annat utfall, prognos, balanskrav och god ekonomisk hushållning. Den verksamhetsmässiga redogörelsen innehåller bland annat 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 när det gäller inriktningsmålen sker utifrån de nedbrutna målen i verksamhetsplanen.



Södertörns brandförsvarsförbund

Delårsrapport per 2016-08-31

Utfall, prognos och balanskrav

Utfallet för perioden januari – augusti 2016 visar ett överskott på 6,6 Mkr som innehåller realisationsvinster på 0,2 Mkr.

Semesterlöneskulden är som vanligt lägst i augusti. Skulden har sjunkit med 3 Mkr sedan årets början inklusive sociala avgifter på den upplupna semesterlönen. Semesterskulden ökar igen till årets slut.

Regelverket som styr hur pensionsskulden värderas och beräknas kallas RIPS 07. Modellen har fått en översyn och nya riktlinjer presenterades i juni 2016. Ändringarna med avseende på den nya beräkningsmodellen genomförs först 2017.

Effekterna på kostnaderna

- Enligt SKL:s prognoser bedöms det inte vara nödvändigt med någon förändring av diskonteringsräntans nivå under de närmaste åren.
- Borttagandet av den nominella diskonteringsräntan för att istället ersätta med den lägre reala diskonteringsräntan leder till en försumbar skuldökning. Den nya värderingsmetoden för pensionsåtaganden för förtroendevalda kan medföra en viss ökning av pensionsskulden för förtroendevalda.
- En översyn av livslängdsantaganden i sektorn kan dock eventuellt leda till att pensionskulden ökar.

Justerat resultat, det vill säga exklusive reavinster per den 31 augusti är ett överskott på 6,4 Mkr. Prognosen för justerat årsresultat är ett överskott på 0,3 Mkr. Balanskravet är uppfyllt för aktuell period och för beräknat årsresultat.

Investeringar

Investeringarna för årets åtta första månader uppgick till 10 Mkr. De största posterna är en stegbil 3,5 Mkr, en släckbil 2,7 Mkr och transportfordon 1,3 Mkr enligt plan.

God ekonomisk hushållning

Förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning överensstämmer med kommunallagens 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 delårsperioden och även i prognosen för hela året uppfyllt målen för god ekonomisk hushållning

Särskilda händelser

I december 2015 fattade direktionen beslut om ett nytt handlingsprogram att gälla 2016-2019. Med sex inriktningar som positionerar Södertörns brandförsvärsförbunds roll i samhället är handlingsprogrammet vår grund för arbetet:

1. Alla inom vårt område ska leva i en trygg och säker hemmiljö med avseende på brand och andra olyckor.
2. Vi ska minimera samhällsstörningen vid olyckor och kriser.
3. Vi ska minimera miljöpåverkan inom vår verksamhet.
4. Vi ska aktivt påverka arbetet mot andra olyckor än brand.
5. Vi ska bidra till ett socialt hållbart samhälle.
6. Vi ska förbättra förutsättningarna för effektiva räddningsinsatser.

Många arbetsuppgifter vi utför bidrar till måluppfyllnad av flera inriktningar, t ex om vi närvarar på aktiviteter i lokalsamhället kan vi både stärka den enskildes förmåga att hantera sina brandrisker samtidigt som det skapas en social kontakt mellan medborgarna och våra anställda och också oss som organisation. I arbetet med att uppnå den sista inriktningen ingår bl a ett medvetet arbete för att säkerställa vår förmåga för både skadeavhjälpan och förebyggande arbete. Utöver ett generellt behov av en kvalificerad fortbildningsverksamhet är utbildning och nyrekrytering mycket viktiga frågor då vi just nu är inne i en omfattande generationsväxling baserat på stora pensionsavgångar de kommande åren. Därav satsas stora resurser på detta område just nu.

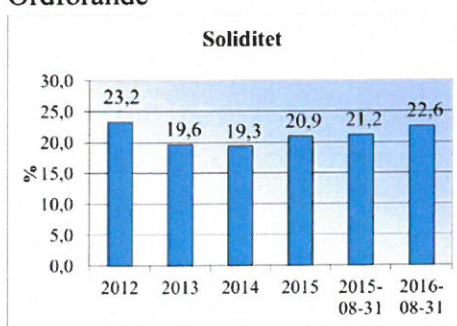
För att säkerställa vår framtida förmåga har vi också genomfört ett arbete där vi identifierat våra områden där vi ser behov av utveckling. Genom att konkretisera dessa kan vi nu jobba vidare med att utveckla förutsättningar för ledarskap, medarbetarskap och kommunikation.

Ett antal händelser i samhället under året har krävt särskilt intresse. Problemet med bilbränder har fortsatt och lokalt även ökat från en redan hög nivå. Lastbilsolyckan i Södertälje som skadade motorvägsbron allvarligt påvisar hur komplext och sårbart samhället är, och där vår roll är större än att bara hantera den akuta räddningsinsatsen.

Framtid

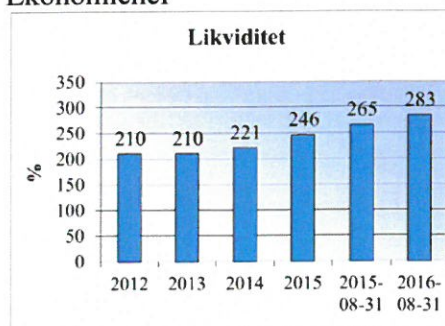
Vi går en spännande framtid till mötes. Vi har lagt stor kraft på att förbättra interna processer för att förbättra och effektivisera våra leveranser. I hop med ett nytt handlingsprogram med nya inriktningsmål kan vi jobba vidare i vår strävan att tillsammans med våra medlemskommuner och andra aktörer verka för ett tryggt och säkert samhälle

Christina Zedell
Ordförande



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

Lena Larsen
Ekonomichef



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

Måluppföljning inriktning 2016-2019

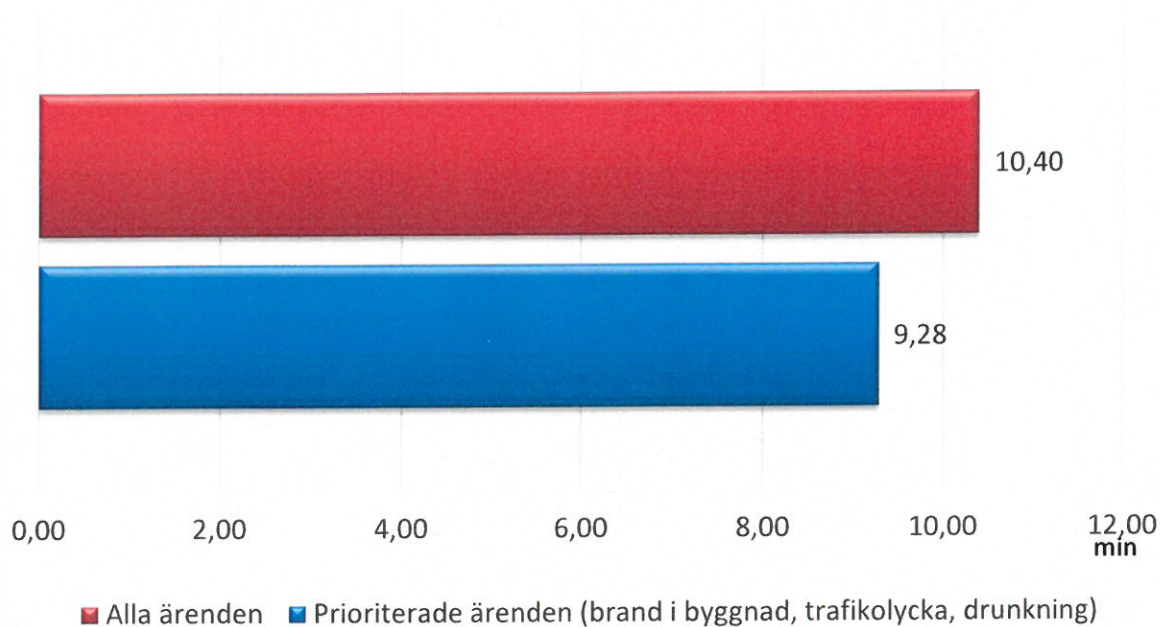
Mål i verksamhetsplan 2016	Måluppfyllelse 2016-08-31
Alla inom vårt område ska leva i en trygg och säker hemmiljö med avseende på brand och andra olyckor.	<p>De kvantifierade målen i verksamhetsplanen kring informationsinsatser har visat sig svårt att mäta på ett tillförlitligt sätt. Vi har en fungerande rutin där händelserapporter läses igenom och kvalitetssäkras och baserat på denna kan vi se att det bedrivs informationsinsatser men inte på den nivå som önskats. Ändring i MSBs anvisningar för statistikredovisning samt ökad kvalitetsuppföljning gör jämförelser med tidigare år svårt, men tendensen visar på fler bränder 2016.</p> <p>Utbildningsinsatser har ökat under året efter medveten marknadsföring.</p>
Vi ska minimera samhällsstörningen vid olyckor och kriser.	<p>Ett ansvarstagande synsätt både avseende personer och samhällsfunktioner finns i organisationen, och ansträngningar görs för att minimera följdskador i samband med olyckor. Samtal med drabbade bedrivs i direkt anslutning till insats i hög grad, men rutin för dokumentation släpar. Vi driver en aktiv roll i "Samverkan Stockholmsregionen" och avsätter resurser för såväl samverkanskluster som regional samverkanskoordinator för att bidra till minskade störningar i samhället.</p>
Vi ska minimera miljöpåverkan inom vår verksamhet.	<p>Tillsammans med SOS Alarm har vi skapat möjlighet att lägga in vattenskyddsområden i räddningscentralens operativa karta. Vi har intagit en restriktiv hållning av användande av skumvätska i känsliga miljöer. Ett förberedande arbete för att kunna miljöcertifiera organisationen har påbörjats.</p>
Vi ska aktivt påverka arbetet mot andra olyckor än brand.	<p>Avseende vattensäkerhet har vi skaffat oss möjlighet att hyra ut isdubbar på våra brandstationer (tidigare bara flytvästar) i enlighet med konceptet "Vattensäker kommun". Vidare har kommunala badplatser kontrollerats under badsäsongen. Med hjälp av den under året uppstartade kvalitetskontrollen av händelserapporter har riktade åtgärder för förbättringsarbete kunnat göras, bl a avseende restvärdesräddning.</p>
Vi ska bidra till ett socialt hållbart samhälle.	<p>Sbff har deltagit i ett stort antal aktiviteter arrangerade av kommunen och andra aktörer där vi både kunnat sprida kunskap om brandskydd men också etablera kontakt i lokalsamhället. För att förstärka samverkan med medlemskommunerna har en särskild samordnare för kommunsamarbete inrättats. Policyn "En arbetsplats för alla" har antagits och inarbetats i organisationen.</p>
Vi ska förbättra förutsättningarna för effektiva räddningsinsatser.	<p>Uppföljningsrutiner fungerar väl avseende händelserapporter. Utredningar av bränder som inneburit brand- och rökspridning utanför primärbrandcell har inte genomförts som förväntat. Tillsynsarbetet ligger efter något men bedöms kunna genomföras under hösten.</p> <p>Vårt interna utbildnings- och fortbildningssystem har utvecklats under året så att det idag finns en komplett strategi. Samordnare har tillsatts för att säkerställa kompetens och samordning i erforderliga områden.</p>



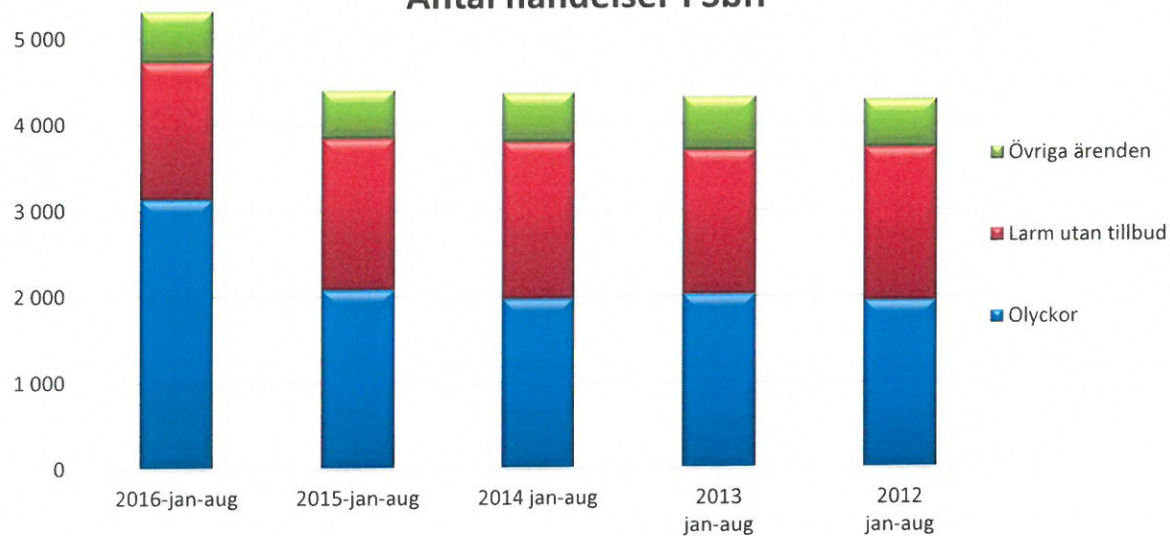
Uppföljning Sbff - Verksamhetsplan 2016

Period: 1 januari - 31 augusti

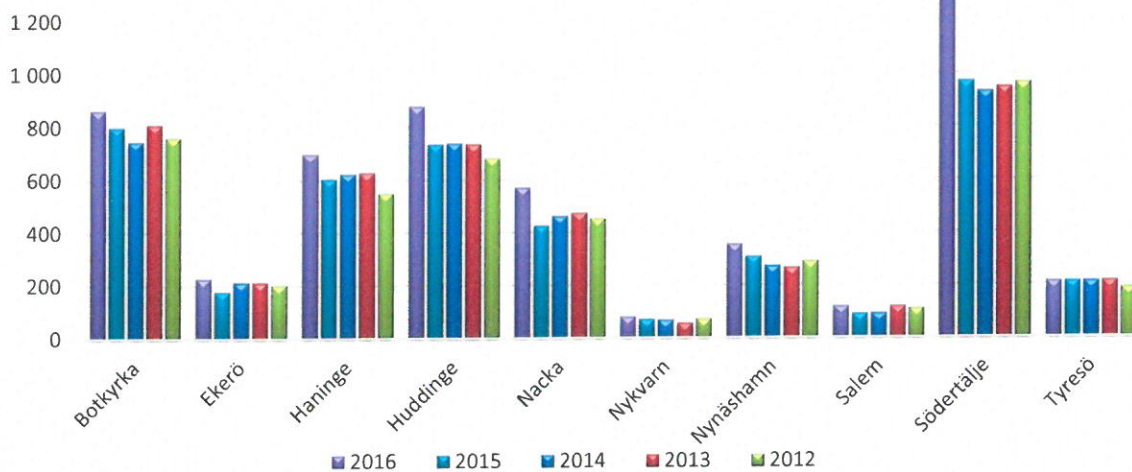
Insatstid jan-aug 2016 i minuter (tid från besvarat 112 till första enhet på plats)



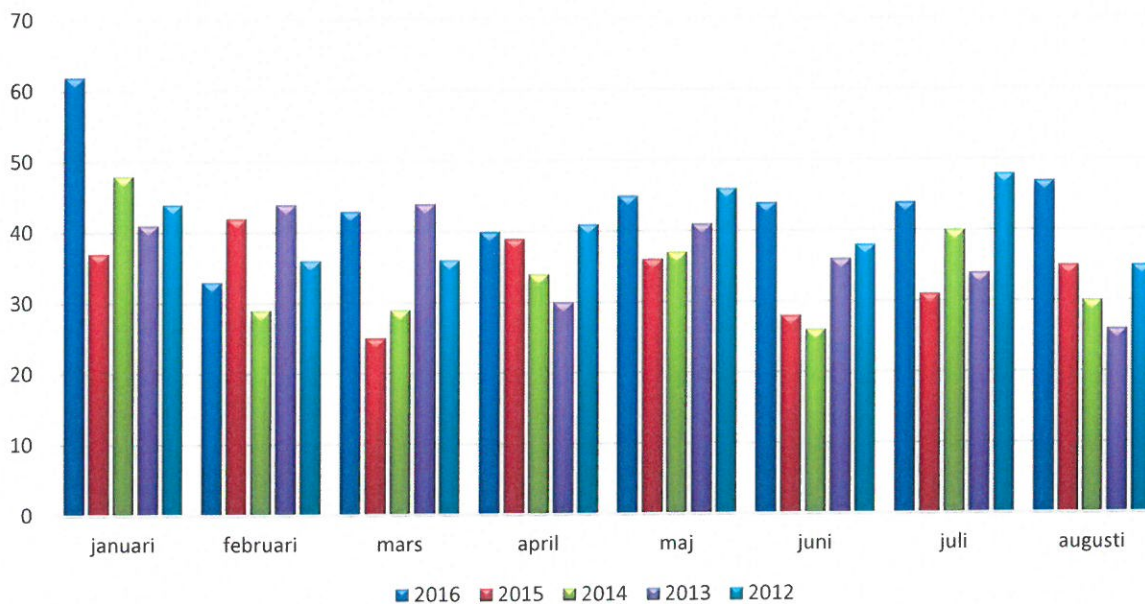
Antal händelser i Sbff



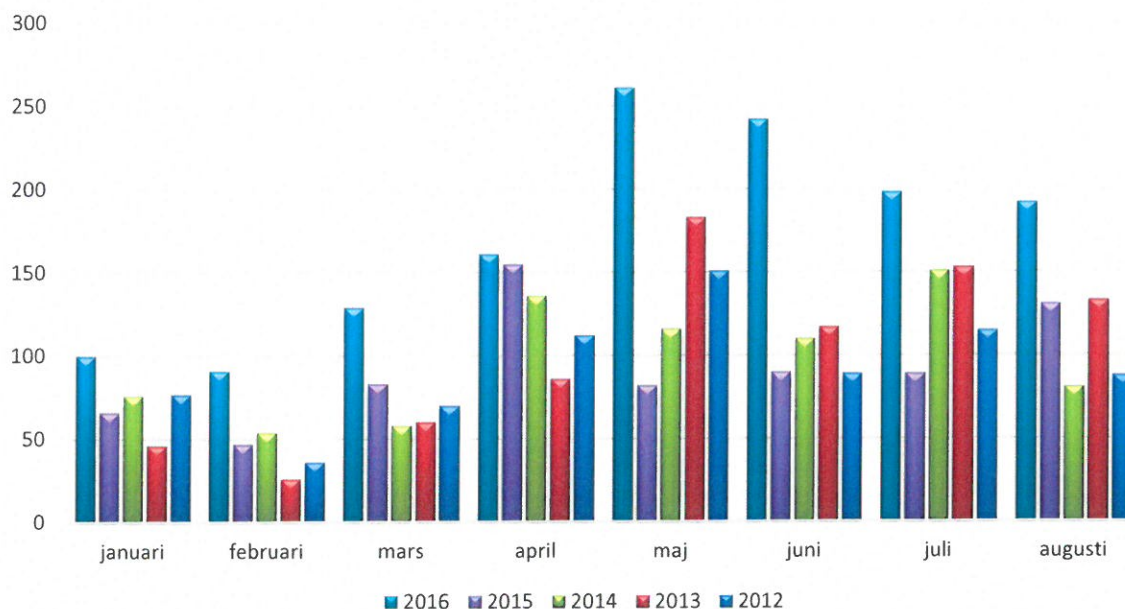
Olyckor och insatser per kommun perioden januari-augusti respektive år



Brand i byggnad - händelser i Sbff kommuner



Bränder ute - per månad



Personalredovisning	2013-12-31 31-dec	2014-12-31 31-dec	2015-12-31 31-dec	2015-08-31 31-aug	2016-08-31 31-aug
Anställda					
Antal anställda	379	375	365	372	379
i staben	18	17	16	19	18
i produktionen	361	358	349	353	361
kvinnor	41	45	46	48	53
män	338	330	319	324	326
Årsarbetare	375	374	364	370	378
Vikarier	8	8	12	40	33
Deltidsbrandmän	83	78	80	72	85
Räddningsvärmän	146	152	151	152	153
Personalomsättning					
Avgångar	12	20	35	21	19
varav pension	9	15	20	16	8
Nyanställda	21	16	25	18	33
Personalomsättning (%)	3,1	4,3	6,8	4,8	4,2
Turbulens (%)	3,1	5,3	9,5	5,6	4,7
Sjukfrånvaro totalt (%)	3,7	3,0	4,2	4	3,2
Kvinnor	5,3	3,3	5,6	3,9	3,6
Män	3,5	3,0	4	4	3,2
Yngre än 29 år	4,3	1,7	2,6	2,3	1,5
30-49 år	2,7	1,9	4,1	3,6	2,3
50 år och äldre	5,0	4,9	4,8	5,3	5,3

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Prognos
	jan-aug 2015	helår 2015	jan-aug 2016	helår 2016	2016
Verksamhetens intäkter (not 1)	18 075	33 545	18 742	36 416	35 976
Jämförelsestörande poster		2 730			
Verksamhetens kostnader (not 2)	-194 785	-300 082	-200 748	-319 361	-319 256
Jämförelsestörande poster					
Avskrivningar	-10 337	-15 562	-10 285	-16 914	-16 200
<u>Verksamhetens nettokostnader</u>	-187 047	-279 369	-192 291	-299 859	-299 480
Kommunbidrag (not 3)	196 247	294 371	201 102	301 653	301 653
varav avsatt till framtida pensionskostnader				1 515	500
Finansiella intäkter	72	75	2	600	25
Finansiella kostnader	-2 287	-3 864	-2 214	-3 709	-2 368
<u>Årets resultat (not 4)</u>	6 985	11 213	6 599	200	330

BALANSRÄKNING (tkr)	31 aug 2015	31 dec 2015	31 aug 2016
<u>Tillgångar</u>			
Anläggningstillgångar (not 5 och 6)			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	69 922	69 605	68 965
Maskiner och inventarier	57 875	57 557	57 935
Summa anläggningstillgångar	127 797	127 162	126 900
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	56 781	74 757	61 257
Kassa och bank	198 901	206 392	219 071
Summa omsättningstillgångar	255 682	281 149	280 328
<u>Summa tillgångar</u>	383 479	408 311	407 228
<u>Eget kapital, avsättningar och skulder</u>			
Eget kapital			
Ingående eget kapital	74 155	74 155	85 368
Årets resultat (not 4)	6 985	11 213	6 599
Summa eget kapital	81 140	85 368	91 967
varav avsatt till framtida pensionskostnader	53 100	53 100	53 100
varav avsatt till Resultatutjämningsreserv RUR	10 359	10 359	10 359
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner (not 7)	205 797	208 592	216 348
Summa avsättningar	205 797	208 592	216 348
Skulder			
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	96 542	114 351	98 913
Summa skulder	96 542	114 351	98 913
<u>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</u>	383 479	408 311	407 228
<u>Ställda panter och ansvarsförbindelser</u>			
Kvarvarande ekonomiskt åtagande leasingkontrakt (not 8)	8 677	6 646	19 176
Pensionsskuld intjänad före 1998 (not 7)	149 394	150 423	143 008

KASSAFLÖDESANALYS	31 aug 2015	31 dec 2015	31 aug 2016
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	6 985	11 213	6 599
Justering för årets realisationsvinster	-63	-270	-187
Justering för avskrivningar	10 337	15 562	10 285
Justering för avsättningar till pensioner	8 547	11 342	7 756
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	25 806	37 847	24 453
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	11 881	-6 094	13 500
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-16 524	1 385	-15 438
Medel från den löpande verksamheten	21 163	33 138	22 515
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-3 289	-7 880	-10 027
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	63	270	191
Summa använda medel	-3 226	-7 610	-9 836
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	0	0	0
Amortering av skuld	0	0	0
Medel från finansieringsverksamheten	0	0	0
Årets kassaflöde	17 937	25 528	12 679
Likvida medel vid årets början	180 864	180 864	206 392
Likvida medel vid periodens slut	198 901	206 392	219 071

NOTER

Not 1 Verksamhetens intäkter

	31 aug 2015	31 dec 2015	31 aug 2016
Kommunal beredskapsplanering	400	889	405
Övriga intäkter kommuner, landsting och staten	3 456	5 555	372
Statliga bidrag	129	193	178
Taxor och avgifter	10 764	21 175	13 958
Utbildning och konsulttjänster	861	1 860	1 347
Externa hyror	2 399	3 600	2 295
Övrigt	66	273	187
Summa externa intäkter	18 075	33 545	18 742

Not 2 Verksamhetens kostnader

Utgifter för material, entreprenader och konsulter	7 581	12 663	7 346
Löner, arvoden och kostnadsersättningar	103 987	157 622	106 310
Sociala avgifter och pensioner	56 063	83 129	58 838
Personalsociala kostnader	1 880	4 297	2 314
Hyra, leasing, fastighetservice och energi	9 378	14 827	9 354
Förbrukningsmaterial mm	5 686	10 893	5 451
Reparation och underhåll	3 033	4 834	3 555
Övrigt	7 177	11 817	7 580
Summa externa kostnader	194 785	300 082	200 748

Not 3 Kommunbidrag

Kommun	Andel	31 aug 2015	31 dec 2015	31 aug 2016
Botkyrka	11,59%	22 745	31 334	23 308
Ekerö	7,55%	14 817	20 412	15 183
Haninge	16,72%	32 812	51 763	33 624
Huddinge	18,97%	37 228	61 557	38 149
Nacka	11,59%	22 745	31 334	23 308
Nykvarn	1,48%	2 904	5 218	2 976

	Nynäshamn	6,29%	12 344	18 224	12 649
	Salem	2,48%	4 867	6 705	4 987
	Södertälje	14,25%	27 965	41 289	28 657
	Tyresö	9,08%	17 819	26 535	18 260
	Summa	100,00%	196 247	294 371	201 102
Not 4 Årets resultat	Årets resultat enligt resultaträkningen		6 985	11 213	6 599
	Avgår samtliga realisationsvinster		-63	-270	-187
	Justerat resultat enligt balanskravet		6 922	10 943	6 412
	Möjlig avsättning till RUR			7 968	
Not 5 Avskrivningar/Materiella anläggningstillgångar	Ackumulerat anskaffningsvärde		282 654	287 244	296 191
	Ackumulerade avskrivningar		-154 857	-160 082	-169 291
	Netto		127 797	127 162	126 900
	Mark och byggnader		69 922	69 605	68 965
	Maskiner o mikrovågslänkar		1 114	1 075	998
	Inventarier		3 337	3 916	3 966
	Transportmedel		47 808	46 861	48 326
	Förbättringsutgifter ej ägda fastigheter		77	67	49
	Övriga maskiner och inventarier		5 539	5 638	4 596
	Summa		127 797	127 162	126 900
Not 6 Sålda och utrangerade anläggningstillgångar	Anskaffningsvärde		653	653	1 080
	Ackumulerade avskrivningar		-653	-653	-1 077
	Nettovärde		0	0	3
Försäljning avser	Försäljningspris		63	270	191
huvudsakligen	Realisationsvinst		63	270	187
transportmedel.	Realisationsförlust		0	0	0
	Nettovinst		63	270	187
Not 7 Pensionsförpliktelser inklusive särskild löneskatt	Avsättning		205 797	208 592	216 348
	Avgiftsbestämd ålderspension		6 591	9 838	10 592
	Ansvarsförbindelse		149 394	150 423	143 008
	Summa		361 782	368 853	369 948
	Förändring		424	7 071	1 095
Not 8 Kvarvarande ekonomiskt åtagande leasingkontrakt	Fastigheter inom 1 år		6 060	6 059	6 060
	2-5 år		2 020	0	12 119
	Summa fastigheter		8 080	6 059	18 179
	Inventarier inom 1 år		214	176	259
	2-5 år		383	411	738
	efter 5 år				0
	Summa inventarier		597	587	997
	Totalsumma		8 677	6 646	19 176
	Årets avgift		4 532	6 276	4 212

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 2016 (=67%)	Utfall jan-aug 2015	Utfall helår 2015	Utfall jan-aug 2016	67 %	Budget helår 2016	Prognos helår 2016
Ledning och stöd						
intäkter	327	729	268	30	880	440
personalkostnader	-9 283	-15 263	-10 025	62	-16 225	-16 225
övriga kostnader	-2 275	-4 606	-2 819	45	-6 261	-4 500
netto	-11 231	-19 140	-12 576	58	-21 606	-20 285
Produktion						
intäkter	15 435	29 350	16 066	50	31 887	31 887
personalkostnader	-129 285	-195 980	-132 182	63	-211 186	-211 186
övriga kostnader	-29 830	-49 298	-30 381	66	-45 787	-47 500
netto	-143 680	-215 928	-146 497	65	-225 086	-226 799
Fastigheter						
intäkter	2 313	3 466	2 383	65	3 649	3 649
lokalhyra	-4 053	-6 057	-3 980	65	-6 156	-6 156
övriga kostnader	-7 035	-10 638	-6 401	56	-11 347	-11 347
netto	-8 775	-13 229	-7 998	58	-13 854	-13 854
Finansiering						
medlemsavgifter	196 247	294 371	201 126	67	301 653	301 653
eget kapital avsatt till pensioner					1 515	500
Jämförelsestörande intäkter		2 730				
utbetalda pensioner	-17 093	-25 884	-19 699	63	-31 058	-30 034
förändring pensionsskuld	-6 269	-7 921	-5 555	67	-8 258	-8 508
räntenetto	-2 214	-3 786	-2 202	71	-3 106	-2 343
netto	170 671	259 510	173 670	67	260 746	261 268
Summa intäkter	214 322	330 646	219 843	65	339 584	338 129
Summa personalkostnader	-161 930	-245 048	-167 461	63	-266 727	-265 953
Summa övriga kostnader	-45 407	-74 385	-45 783	63	-72 657	-71 846
Netto	6 985	11 213	6 599		200	330

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.

Hyes- och leasingavtals restskulder under återstående löptid redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen i balansräkningen. RKR:s rekommendation nr 13.1 tillämpas.

Södertörns brandförsvarsförbund

2016-09-27

Investeringar 2016
 tom 160831

	Budget	Utfall	Budget	Budget	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Prognos
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
Utbyggnad av Lindvreten*		1 939							
Periodiskt underhåll fastigheter	1 000	436	0	0	283	700	700	700	700
Ventilation Haninge*			0	0	579	0			
Summa fastigheter	1 000	2 375	0	0	862	700	700	700	700
Släckbilar	3 900	410	3 800	7 300	2 670	7 600		4 200	2 000
Lastväxlare/tankbil					588			2 500	2 000
Höjdfordon			6 000	6 000	3 533			6 500	
Räddningsbåtar						2 000			
Transportfordon	2 500	2 180	2 600	3 000	1 269	1 000	2 700	2 700	2 000
Lastbil för interna transporter									
Räddningsmaterial och övriga inventarier	3 400	2 423	3 500	3 500	1 080	3 600	3 600	3 600	3 700
Modernisering larmhantering						2 000			
Räddningsrobot	1 500		1 500	1 500		1 500			
Ledningsfordon									
Verksamhetssystem	2 200	474			25				
Rakel		18				2 200			
Summa maskiner o inventarier brand	13 500	5 505	17 400	21 300	9 165	19 900	15 300	14 600	
Total	14 500	7 880	17 400	21 300	10 027	20 600	16 000	15 300	

* Investeringar vilka behandlas som särskilt ärende i direktionen