

Förordet till Årsredovisning för Österåkers kommun och
dess bolag för år 2012

Skärgårdskommunen med en ekonomi i nationell topp

2012 var ett mycket starkt år för Skärgårdskommunen Österåker. Österåkers kommun visar än en gång goda resultat, även ekonomiskt. Bland annat förbättrade skatteintäkter för Österåker och god ekonomisk hushållning ledde fram till ett resultat för 2012 på + 142,7 mkr vilket är 73,5 mkr mer än budgeterat. Kommunalskatten sänks 2013 med 25 öre vilket resulterat i att vi i och med det ligger på 8:e plats i länet med 18,65 kr.

Genom god planering och bra förutsättningar är vi skuldfria och har en mycket god soliditet. + 64,7% exklusive pensionsåtaganden och + 2,2% inklusive. I och med 2012 års resultat är alltså en lång serie av år med negativ soliditet brutet. Detta ger oss stora möjligheter att investera i framtiden och vi har för 2013 satsat 70 miljoner mer än i budgeten för 2012. Vi avsätter medel till pensionsskulden samt har också genom ett regeringsbeslut om reservutjämningsfonder också haft möjligheten att fondera medel. Detta för att ha en reserv för sämre tider, att även då kunna säkra kvaliteten i verksamheterna.

Österåker är en ”ung” kommun med en medelålder på ca 38 år. Stockholms län växer och så gör vi. 2012 passerade vi gränsen 40 000 invånare och de närmaste tre åren beräknas kommunen växa med i snitt 485 personer per år.

Ett starkt samarbete med våra grannkommuner genom Stockholm Nordost har ökat våra möjligheter att tillsammans förbättra bland annat infrastruktur, kommunikationsmöjligheter och näringslivsutveckling. Visionen för de sex samarbetskommunerna, som också antagits av respektive fullmäktige, är att regionen kommer att växa med 100 000 invånare till år 2040 samt att det ska tillskapas 50 000 nya arbetstillfällen under samma period. Det ställer krav på bland annat en välfungerande kollektivtrafik. Gemensamt har vi verkat för och glädjande fått till stånd ett beslut om upprustning av Roslagsbanan med dubbelspår till Åkersberga samt nya tågset och bullerdämpande åtgärder. Inom en femårsperiod förväntas detta vara på plats.

Trygghetsfrågorna har varit prioriterade. En tryggsamordnare har anställts för att fungera som kittet mellan polis, föreningar, skola och kommun med gott resultat. Polisen utsåg under året Österåker till fokusområde och med det sjönk kriminalitet och busliv ner till mycket låga nivåer. Ett exempel som nu tillämpas i andra kommuner.


Österåker är en expansiv kommun. En kommun med tillväxt och framåtanda. Omvandlingen av fritidshusområden till permanentboenden fortsätter. Ett antal detaljplaner är upprättade för attraktiva områden i Fredsborg, Täljöviken och Östra Kanalstaden.

Exploateringsavtalet för Kanalstadens första etapp är underskrivet och under året tas första spadtaget för detta unika och sjönära boende som fullt utbyggt möjliggör ca 2500 nya bostäder.

Österåker har ett unikt geografiskt läge. Satsningarna på skärgården har fortsatt. Muddring av Åsättra hamn på Ljusterö har inletts för att kunna angöras av större båtar och öka turisttillströmningen. Att bosätta sig permanent och driva företag i skärgården är något vi vill bereda möjlighet till. Bredbandsutbyggnaden med fiberkabel i skärgården fortsätter.

Även 2012 har Österåker haft bland den lägsta arbetslösheten i landet med 2,1%.

Med energi, glädje och tillförsikt ser jag fram emot att fortsätta få utveckla Österåker till den mest attraktiva skärgårdskommunen, där vi kännetecknas av länets bästa skolor, hög kvalitet i omsorgen, hög servicenivå till invånare, företagare och besökare och låg kommunalskatt. Ett Österåker som präglas av valfrihet och mångfald och med en ekonomi i balans.



Michaela Fletcher Sjöman

Kommunstyrelsens ordförande

Kompletterande handlingar till ärendet Årsredovisning för Österåkers kommun och dess bolag för 2012

(Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse år 2012)

KS § 4:6

Dnr. KS 2013/88-042

Utdrag: akten, KF

Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen för 2012

Ärende

Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen för 2012.

Till Kommunstyrelsen hör Kommunstyrelsens kontor, Samhällsbyggnadsförvaltningen stab, Väg- och trafik, Kart- och mät samt Plan- och exploatering.

Tidigare beredning

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:31.

- Ekonomieinheitens tjänsteutlåtande daterad 2013-03-12.

Yrkande

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till ekonomieinheitens tjänsteutlåtande innebärande att föreliggande verksamhetsberättelse och bokslut för Kommunstyrelsen år 2012 godkänns.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande och finner att så är fallet.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Föreliggande verksamhetsberättelse och bokslut för Kommunstyrelsen år 2012 godkänns.

Särskilt yttrande

Yttrande från den socialdemokratiska gruppen

Vi har tagit del av verksamhetsberättelsen som är en historisk beskrivning av året 2012, som nu gått.

Kommunstyrelsens budget var för 2012, netto 158 260. Resultatet blev 159 935, vilket innebär att kommunstyrelsens gick minus med 1 675 tkr.

Den socialdemokratiska skuggbudgeten för 2012 föreslog en budget för kommunstyrelsen på netto 160 100, vilket hade inneburit ett plus med 165 tkr.

Under året har vi socialdemokrater försökt att utveckla kommunens jämställdhetsplan men majoriteten har inte varit så intresserade. Vi hoppas att framtida jämställdhetsplaner skall utarbetas i samarbete med de fackliga organisationerna och även omfatta samtliga diskrimineringsområdens som finns i lagstiftningen.

Forts.

Forts. § KS 4:6

Vi tycker det är bra att kommunens badplatser rustas upp något vi önskat sedan länge. Vi hoppas nu att vårt förslag om att också skylta upp vägen till dessa bad genomförs.

En lekplats har rustats upp 2012. En till planeras 2013. Vi vill skynda på upprustning av kommunens lekplatser inte minst då säkerheten kan vara i fara. När det gäller personalfrågor vill vi peka på behovet att ägna mycket kraft på att få personalen i Österåkers kommun att vilja stanna kvar och kunna utvecklas. Den negativa trend med chefer som lämnar som startade under 2012 och fortsatt in på 2013, måste vändas. Det måste vara en högt prioriterad uppgift.

Genom ny lagstiftning har kommuner nu möjlighet att reservera eget kapital, dvs , överlikviditet, för framtida kostnader. Det är positivt om vi hanterar det på ett bra sätt. Därför är det viktigt att en policy för hur det skall ske tas fram.

Kommunstyrelsens ledamöter har försetts med läsplattor. Utbildning har inte genomförts helt och hållet under året, utan kommer att fortsätta in på 2013. Vi tror att det krävs längre tid att övergå helt i digitala handlingar, och tror att det inte helt kommer att gå att stå utan pappershandlingar. Trots det har läsplattorna varit ett bra stöd i det förtroendeuppdrag vi har.

Ann-Christine Furustrand (S)

Ekonomienheten
Thomas Ärlig

2013-03-12 Dnr

Till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse år 2012

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Föreliggande verksamhetsberättelse och bokslut för Kommunstyrelsen år 2012 godkänns.

Bakgrund

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Budget- avvikelse	Utfall 2011
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-9 040	-8 818	222	84
Ledning	-2 400	-2 809	-409	-1 454
Utvecklingsinsatser	-1 300	-841	459	
Personalenhet	0	95	95	223
Ekonomienhet	0	-161	-161	29
Kommunkansli	-3 490	-3 962	-472	-262
Kommunikationsenhet	0	-477	-477	296
IT-enheten	0	-8	-8	-1 142
Näringslivsenhet	-3 910	-4 256	-346	-446
Brandförsvaret	-23 590	-23 063	527	456
Avgifter & bidrag m.m.	-2 090	-2 049	41	124
Facklig verksamhet	-2 450	-2 209	241	257
Behovsstyrd adm. Inom KSK	-15 630	-15 747	-117	438
Förvaltningsledning/stab	-4 385	-1 529	2 856	
-varav utredningsuppdrag	-2 300	-1 389	911	
-varav reserv planering	-2 000	-138	1 862	
Väg och trafik	-61 544	-68 705	-7 161	
Kart och mått	-7 896	-7 702	194	
Plan och exploatering	-20 536	-17 694	2 842	
-varav effekt av exploateringsredov.	-2 000	-1 337	663	
Verksamhetens nettokostnader	-158 261	-159 936	-1 675	-1 397

Förändringar har skett mellan verksamheter 2011 och 2012, vilket innebär att siffrorna inte är helt jämförbara.

Årets utfall, -159 935 tkr, motsvarar 101 procent av årsbudgeten och innebär en negativ budgetavvikelse på 1 675 tkr. Intäkterna avviker positivt med 11 973 tkr, som till stor del beror på icke budgeterade intäkter från tillväxtprojekten.

Dessutom förklaras 1 393 tkr av intäkter från exploateringsprojekt som avslutats under året, den så kallade effekten av exploateringsredovisning, vilken var budgeterad som en nettokostnad inom övriga kostnader, vilket i sin tur förklarar en del av överskottet inom denna post.

Exploateringsverksamheten förklarar också till viss del överskottet inom personalkostnader då mer tid än beräknat har redovisats på projekten istället för inom driftbudgeten. Därutöver har flera tjänster varit vakanta under året. Den stora negativa avvikelser som redovisas för köp av verksamhet, - 9 360 tkr, beror på satsningen av beläggningsåtgärder på kommunens gatunät under hösten som möjliggjordes på grund av överskott inom andra poster. Dock medförde bortforslingen av snön som blev nödvändig i december att budgeten inte hölls.

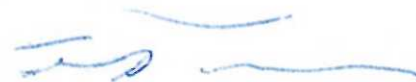
Investeringsredovisning (belopp i tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Budget-avvikelse	Utfall 2011
<i>Projekt endast under 2011</i>				-5 287
Mät (digitala kartor)	-2 700	-1 924	776	-1 838
Exploatering	-2 250	-1 444	806	-1 878
Åsättra hamn muddring	-8 800	-2 848	5 952	-5 274
Gator och vägar	-14 600	-16 889	-2 289	-16 539
GC-vägar	-19 900	-21 986	-2 086	-17 872
Lekplatser och parker	-2 250	-3 860	-1 610	-906
Övriga investeringar	-9 500	-7 676	1 824	-14 240
Upprustning badplatser	-2 500	-2 631	-131	0
Inredning Berga teater	-1 100	-1 136	-36	-47
Markköp	0	-4 850	-4 850	
IT-enheten	-3 000	-3 038	-38	-3 018
Summa	-66 600	-68 281	-1 644	-66 898

Investeringsbudgeten var vid årets början 63 mnkr. Under året har 2,5 Mkr tillkommit för upprustning av kommunens badplatser samt 1,1 Mkr för kvarvarande inredningsbehov av Berga teater.

En ny rutin med avstämningar av investeringsprojekten i kommunstyrelsens arbetsutskott har genomförts under året vid två tillfällen. Då har även justering av projektbudgeterna genomförts. På grund av vakanser på väg- och trafikenheten och väderomständigheter har inte alla projekt kunnat slutföras som planerat under 2012

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2012, Kommunstyrelsen, 2013-04-12.


Katarina Leinar
Ekonomichef


Thomas Ärlig
Controller

Verksamhetsberättelse 2012

Kommunstyrelsen

Nämndsversion

Ordförande: Michaela Fletcher Sjöman

Förvaltningschef: Staffan Enquist



Viktiga händelser

- Fortsatt högt nyföretagande – 322 nya företag registrerade 2012.
- Personalenheten arrangerade en utbildning i diskriminering och kränkande särbehandling.
- Under året har en ny jämställdhetsplan för perioden 2012-2014, tagits fram
- Företagsklimatet förbättras – ökning med 45 platser till plats 55 i Sverige.
- Ett stort ESF Projekt avslutades – Äldreliv Nordost - Österåker projektägare.
- Projekt angående serviceutveckling i skärgården delfinansierat av Tillväxtverket.
- Samverkan kring ungdomsarbetslösheten med näringslivet
- Upphandling av turistverksamhet – Visit Roslagen AB med avtal från 1 jan 2012.
- Ljusterö Operafestival och SM i golf - aktivt sponsorsamarbete.
- Anställt ca 130 ungdomar i sommarjobb
- Långtids ekonomisk planering (LEP) framtagen
- Upphandling av nytt ekonomisystem
- Fortsatt utveckling av upphandlingsfrågor som redovisar en avtalstrohet på 98%
- Införande av Microsoftplattform från Novell – sista PC:n installerades den 18/10 2012 (en mångårig ära har gott i graven)
- Helt nytt lagringskoncept och helt ny backup-lösning
- Utveckling av helt nytt trådlöst nät i alla skolor (projekt ”Nytt Verkisnät”)
- Nytt system för lösenordsåterställning har tagits i bruk
- Ny lösning för att alla kan få tillgång till G: och H. katalogerna i hemmet eller på annan ort
- Sjösetting av ”Kunskapslyft/IT-basutbildning” för alla anställda i kommunen
- Omfattande Ipad-utbildning till anställda och fullmäktige
- Ipad-stöd till KS samt skrivare till fullmäktigesalen.
- Planering av Windows 7-projekt har påbörjats med testverksamhet på SBF
- Försök med papperslösa sammanträden för Kommunstyrelsen
- Uppgraderat den grafiska profilen, Kommunfullmäktige tog beslut i april.
- Tagit fram en strategi för utveckling av vår digitala närvaro och vidareutvecklat webbplatsen enligt plan.
- Producerat en populärversion av årsredovisningen som skickats ut till alla invånare via Tidningen Österåker och till medarbetarna.
- Kommunfullmäktige har tagit beslut om att alla nämnder ska ta fram handlingsplaner för att stärka finskan som minoritetsspråk.
- Tagit fram en ny verktygslåda för kommunikation på intranätet.
- Omfattande arbeten för att förbättra de kommunala badplatserna har genomförts
- Arbetet med cirkulationsplatsen vid Pilstugetorget har slutförts.
- Tilläggsavtal om etapp 1 väg 276 Rosenkälla - Åkersberga har tecknats med Trafikverket.
- En trygghetssamordnare, en koordinator, en trafikplanerare och en anläggningsingenjör har anställts under året hos väg- och trafikenheten.

- Detaljplan för Östra Kanalstaden med 300 bostäder vann laga kraft och markanvisnings- och exploateringsavtal har tecknats med JM om genomförande av planen.
- Byggnation av första delen av Portikhuset på Bergavägen pågår samtidigt som planläggning av Bergavägen etapp C pågår.
- Restaurering av en vik på Östra Lagnö och Smedbyån har gjorts via LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen).
- Flera GC-vägar har färdigställts.
- Arbetet med att ta fram en lekplatspolicy har påbörjats.
- En gc-väg har färdigställts utmed Åkers kanal från Säbybron upp mot Åkersbro.
- Muddringen i Åsättra hamn har påbörjats.
- Trygghetssamordnaren har tagit fram en handlingsplan för Trygg i Österåker-arbetet.

Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Budget- avvikelse	Utfall 2011
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	2 662	4 216	1 554	139
Övriga intäkter	59 858	70 278	10 420	65 478
Summa intäkter	62 520	74 493	11 973	65 617
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-64 834	-63 965	870	-45 863
Lokalkostnader	-7 784	-6 880	904	-6 543
Kapitalkostnader	-49 721	-49 617	104	-6 966
Köp av verksamhet	-65 896	-75 256	-9 360	-43 387
Övriga kostnader	-32 545	-38 711	-6 166	-25 058
Summa kostnader	-220 780	-234 428	-13 648	-127 816
Verksamhetens nettokostnader	-158 260	-159 935	-1 675	-62 199

Förändringar har skett mellan verksamheter 2011 och 2012, vilket innebär att siffrorna inte är helt jämförbara.

Årets utfall, -159 935 tkr, motsvarar 101 procent av årsbudgeten och innebär en negativ budgetavvikelse på 1 675 tkr. Intäkterna avviker positivt med 11 973 tkr, som till stor del beror på icke budgeterade intäkter från tillväxtprojekten. Dessutom förklaras 1 393 tkr av intäkter från exploateringsprojekt som avslutats under året, den så kallade effekten av exploateringsredovisning, vilken var budgeterad som en nettokostnad inom övriga kostnader, vilket i sin tur förklarar en del av överskottet inom denna post. Köp av verksamhet och övriga kostnaders budgetavvikelse beror även dessa till stor del av tillväxtprojekten.

Exploateringsverksamheten förklarar också till viss del överskottet inom personalkostnader då mer tid än beräknat har redovisats på projekten istället för inom driftbudgeten. Därutöver har flera tjänster varit vakanta under året. Den stora negativa avvikelsen som redovisas för köp av verksamhet, - 9 360 tkr, beror på satsningen av beläggningsåtgärder på kommunens gatunät under hösten som möjliggjordes på grund av överskott inom andra poster. Dock medförde bortforslingen av snön som blev nödvändig i december att budgeten inte hölls.

Investeringar

Investeringsredovisning (belopp i tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Budget-avvikelse	Utfall 2011
<i>Projekt endast under 2011</i>				-5 287
Mät (digitala kartor)	-2 700	-1 924	776	-1 838
Exploatering	-2 250	-1 444	806	-1 878
Åsättra hamn muddring	-8 800	-2 848	5 952	-5 274
Gator och vägar	-14 600	-16 889	-2 289	-16 539
GC-vägar	-19 900	-21 986	-2 086	-17 872
Lekplatser och parker	-2 250	-3 860	-1 610	-906
Övriga investeringar	-9 500	-7 676	1 824	-14 240
Upprustning badplatser	-2 500	-2 631	-131	0
Inredning Berga teater	-1 100	-1 136	-36	-47
Markköp	0	-4 850	-4 850	
IT-enheten	-3 000	-3 038	-38	-3 018
Summa	-66 600	-68 281	-1 644	-66 898

Investeringsbudgeten var vid årets början 63 mnkr. Under året har 2,5 Mkr tillkommit för upprustning av kommunens badplatser samt 1,1 Mkr för kvarvarande inredningsbehov av Berga teater.

En ny rutin med avstämningar av investeringsprojekten i kommunstyrelsens arbetsutskott har genomförts under året vid två. Då har även justering av projektbudgetarna genomförts. På grund av vakanser på väg- och trafikenheten och väderomständigheter har inte alla projekt kunnat slutföras som planerat under 2012.

Mät (digitala kartor)

Ortofoto har kompletterats så att de nu täcker hela kommunen. Flygfotografering och laserskanning har utförts över stora delar av kommunen. Kartering är beställd och har utförts under hösten/vintern. Leverans beräknas till februari 2013. Utfallet är ett överskott om 776 tkr till följd av att gränspunktsinmätningar delvis har försenats

och att behovet av konsultinsatser för grundkarteframställning har varit mindre än beräknat.

Exploatering

Investeringsbudgeten har nyttjats för tilläggsarbeten i form av busshållplatser vid Pilstugetorget.

Åsättra hamn muddring

Markförberedelserna har slutförts och muddringsarbetet har påbörjats. Väder och andra omständigheter har försenat arbetet. Muddringsarbetet slutförs under 2013 och återställningsarbetena genomförs 2015. Förseningen medför att utfallet för 2012 visar en positiv avvikelse om 3,3 Mkr.

Gator och vägar

Byggnation av lokalgator i Svinninge pågår enligt plan. Förberedelserna för kapacitetsförstärkningar av väg 276 har slutförts och arbetet beräknas påbörjas under 2013. En positiv avvikelse om 935 tkr uppkom då avtal inte kunnat tecknas med Trafikverket.

Gång- och cykelvägar

GC-vägar i Svinninge och etapp 1 av Margretelundsvägen är under byggnation. GC-vägen utmed Margretelundsvägen kommer att slutföras under våren 2013. Projektet visar en positiv avvikelse om 700 tkr då projektet inte kunnat färdigställas i sin helhet.

Lekplatser och parker

Arbetet med att färdigställa två slingor av Hälsans stig och arbetet med att göra området i Trastsjöskogen mer tillgängligt har fortsatt. En lekplats vid Brevik har färdigställts under året samt en mindre lekplats vid Karlslundsvägen, Båttorp. Projektering av lekplatserna vid Hödervägen och Kottvägen har inletts. Projektet Hälsans stig visar en negativ avvikelse om 140 tkr för 2012. Lekplatserna visar en negativ avvikelse om 600 tkr.

Övriga investeringar

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa busshållplatserna i Åkersberga uppgick till 1700 tkr och bidraget från Trafikverket uppgick till 850 tkr, vilket var 350 tkr mer än prognostiserat. Åtgärderna för att renovera dammluckorna i Åkers kanal har inte slutförts på grund av brist på projektledningsresurser vilket innebar en justering av prognostiserat utfall redan i september. Utbyte av kvicksilverlampor fortskrider och kommer att fortsätta även under 2013 och 2014. Trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts i enlighet med trafiksäkerhetsprogrammet som tagits fram av byggnadsnämnden.

Upprustning badplatser

Under året har Garnsviksbadet, Domarudden, Österskärs havsbad samt Breviksbadet upprustats och därigenom fått nya grillplatser, fler sittplatser, förbättrade parkeringsytor samt komplettering av sand. Under 2013 återstår mindre arbeten vid Linanäs, Österskärs havsbad och Domarudden.

Markköp

För att säkra möjligheten till infartsparkering och säkra mark inför framtida utveckling av Åkersberga centrala delar förvärvades fastigheten Berga 6:558. Köp och försäljning av mark ingår ej i investeringsbudgeten utan beslut om detta fattas separat av kommunfullmäktige.

IT-investeringar

IT-enhetens investeringsbudget uppgår till 3 mkr 2012. Flera större investeringar har gjorts, bland annat byten av gamla servrar, ny lagringsmöjligheter har skapats, uppgradering av kommunikationsserver etc.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Budget- avvikelse	Utfall 2011
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-9 040	-8 818	222	84
Ledning	-2 400	-2 809	-409	-1 454
Utvecklingsinsatser	-1 300	-841	459	
Personalenhet	0	95	95	223
Ekonomienhet	0	-161	-161	29
Kommunkansli	-3 490	-3 962	-472	-262
Kommunikationsenhet	0	-477	-477	296
IT-enheten	0	-8	-8	-1 142
Näringslivsenhet	-3 910	-4 256	-346	-446
Brandförsvaret	-23 590	-23 063	527	456
Avgifter & bidrag m.m.	-2 090	-2 049	41	124
Facklig verksamhet	-2 450	-2 209	241	257
Behovsstyrd adm. Inom KSK	-15 630	-15 747	-117	438
Förvaltningsledning/stab	-4 385	-1 529	2 856	
-varav utredningsuppdrag	-2 300	-1 389	911	
-varav reserv planering	-2 000	-138	1 862	
Väg och trafik	-61 544	-68 705	-7 161	
Kart och mät	-7 896	-7 702	194	
Plan och exploatering	-20 536	-17 694	2 842	
-varav effekt av exploateringsredov.	-2 000	-1 337	663	
Verksamhetens nettokostnader	-158 261	-159 936	-1 675	-1 397

Förändringar har skett mellan verksamheter 2011 och 2012, vilket innebär att siffrorna inte är helt jämförbara.

Kommunstyrelsens kontor

Personalenheten

Personalenheten visar på en budget i balans. Ett av personalenhetens mål är att kvalitetssäkra och utveckla rutiner och processer för att säkerställa att rätt löneutbetalningar görs. Målet är uppfyllt.

Enheten ska kvalitetssäkra och utveckla rutiner och processer för att säkerställa att rätt löneutbetalningar görs, målet är uppfyllt.

Chefer inom organisationen ska få en återkoppling inom 36 timmar samt uppleva ett professionellt stöd av hög kvalitet. 95% av cheferna ska få en återkoppling inom 36 timmar samt uppleva ett professionellt stöd av hög kvalitet. Målet är uppnått.

Tillhandahålla ett ändamålsenligt system för schema och bemanning samt erbjuda hög kompetens för stöd i systemet. Målet är uppnått.

Inför 2012 års arbete i kommunledningsgruppen tog grupp fram tre prioriterade områden varav **"Attraktiv arbetsgivare"** var ett, vilket personalenheten har haft huvudansvaret för. I projektet har tagits fram en rad förslag på aktiviteter. Några av aktiviteterna har genomförts under året och några kommer att fortsätta år 2013.

Följande aktiviteter kan nämnas:

1. Kompetensprofil för ledare i Österåkers kommun
2. Gemensam chefsutbildning "Verktogsådan".
3. Projektledarutbildning.
4. Personalstödsprogram. Cykelpool. Som ett led i att främja klimat- och energiarbetet samt en god hälsa har en cykelpool införts.
5. Duschrum, cykelställ och pingisbord.
6. Möjlighet för hemarbete.
7. Ny modell för utvecklingssamtal.
8. Mallar för avgångssamtal.

Ekonomienheten

Ekonomienhetens utfall innebär ett underskott gentemot budget på 150 tkr. Avvikelsen förklaras av ökade personalkostnader. I och med 2013 kommer personalbudgeten att vara i balans.

Arbetet med god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans har fortsatt under året. Controllerenheten deltar tillsammans med respektive nämnd i målstyrningsarbetet kring de övergripande fullmäktigemålen.

Ekonomienheten ska främja god ekonomisk hushållning. Målet uppfyllt är uppfyllt. För fjärde året i rad redovisar kommunen ett stort överskott jämfört med budget. I och med årets bokslut redovisas ett eget kapital som inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner är större än 0. Detta innebär enligt ny lagstiftning att delar av det egna kapitalet kan reserveras för framtida kostnader. Samtliga av kommunfullmäktiges finansiella mål har uppfyllts vilket ytterligare stärker den goda ekonomiska hushållningen. Avtalstroheten för ekonomienheten för 2012 uppgår till 98 %. Avtalstroheten för kommunen som helhet är även den hög, ca 90%.

Ett delmål för att nå fullmäktiges övergripande är att ekonomienheten ska leverera kvalitativa analyser. Målet uppfyllt får anses uppfyllt. God prognossäkerhet har uppmätts samt ett stort antal genomförda upphandlingar.

Vidare har enligt plan- och styrprocessen en ekonomisk långtidsplanering tagits fram som gav grundförutsättningarna för budgetarbetet. Utveckling av modeller för plan- och exploateringsredovisning har genomförts. En del arbete återstår dock.

Upphandlingsenheten har utbildat och informerat kring LoU vilket stärkt avtalstrohet som i sin tur bidragit till en god ekonomisk hushållning.

Pensionsmedel om 130 mkr har placerats i samarbete med vår upphandlade pensionsförvaltare. Utfallet för de placerade medlen är vid årets slut pekar på att vi uppnått syftet med att matcha utvecklingen av pensionsskulden.

Ekonomienheten ska dessutom upprätthålla stödsystem. Målet uppfyllt.

Kommunkansli

Under hösten genomfördes en upphandling av ett nytt fullmäktigesystem. Företaget Qenter med ska under vintern 2013 installera det nya systemet, Plenum. Driftsstart är beräknad till den 18 mars.

Kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Public 360 har nu ca 70 användare. Systemet har under året krävt underhåll som genererat oväntade kostnader.

Kommunkansliet har under 2012 genomfört en förstudie avseende papperslösa sammanträden. Kommunstyrelsens ledamöter har utrustats med varsin läsplatta och har under hösten 2012 fått sina handlingar dels i digital form men även i pappersform. Under 2013 ska Kommunstyrelsens övergå helt till digitala handlingar.

Kansliet ska driva sin verksamhet med en budget i balans. Målet är ej uppnått och beror på ej budgeterade lönekostnader för 2012. När budgeten lades var personalkostnaderna inte kända då stora delar av kansliets personal nyrekryterats.

Ett annat mål som kansliet antog för 2012 var att samtliga beslutsunderlag som medför kostnader ska innehålla medelshänvisning, målet får anses vara uppfyllt.

Plan för införande av e-arkiv ska presenteras för Kommunstyrelsen har ej uppfyllts. .

Förstudie kring papperslösa sammanträden ska genomföras under andra halvåret har genomförts och målet är därför uppfyllt.

Kommunikationsenheten

Den negativa avvikelsen beror på en snabbare takt och högre ambitionsnivå för införandet av ny grafisk profil än tidigare planerat, obudgeterade kostnader kring evenemang och visst konsultstöd

Förutom det dagliga löpande arbetet med att sköta kommunens gemensamma kanaler och kontaktvägar har vi under året nått följande egna mål:

- Informera bättre om det ekonomiska resultatet (stöttat ekonomienheten med webbinformation, populärversion och årsredovisning).
- Aktiv uppföljning av våra egna avtal
- Samordna kommunens arbete med servicemålet genom att bilda gemensam arbetsgrupp. Gruppen har lämnat slutrapport och förslag till fortsatt arbete.
- Tillgänglighetsanpassa kommunens information mer – vi har översatt fler texter till finska.
- Utifrån ett kundorienterat synsätt vidareutveckla webbplatsens innehåll, struktur och tjänster. Webbstrategi klar, konsulter är upphandlade för fortsatt implementering och ny design är framtagen.
- Stötta kommunens olika verksamheter att arbeta mer planerat med kommunikation och dialog. Verktygslåda finns på intranätet och sex chefsutbildningar har hållits.
- Stötta skolorna att arbeta mer planerat med kommunikation och dialog. Nya mallar finns och en kommunikationsplan för Söraskolan är under framtagande.

Delvis nådda mål:

- Stötta kommunens arbete med att nå målen genom planerad intern och extern kommunikation
- Förbättra informationen om och jämförelsefunktionen för skolutbudet på webbplatsen. En förstudie har gjorts, resterande kommer att göras i samband med att nya webben öppnas i september 2013.
- Förbättra informationen av utbudet på webbplatsen och eventuella andra kanaler vad gäller äldre/funktionsnedsatta.

IT-enheten

IT-enheten har under perioden genomfört ett flertal stora åtgärder som ett steg i att få en snabb, modern och tillförlitlig IT-plattform samt för att bädda för effektivt införande av Windows7. Kommunen har haft en mycket stor volymökning när det gäller användning av IT-stöd och innehållet i verksamheterna kataloger har fördubblats.

IT-enheten har administrerat fler konton och PC i våra nät och även nya system.

Perioden har präglats av stora insatser när det gäller att få till en modern IT-miljö i våra skolor och förskolor i överensstämmelse med kommunens mål. Nya verkisnätet, som tillåter trådlös uppkoppling på alla skolor, är bara ett exempel. Det gamla skoldatanätet har även det avvecklats..

Året har präglats av våra större projekt såsom ny lagring och backup, planering för övergång till Windows7 samt uppbyggnad av nytt trådlöst nät i alla kommunala skolor.

Helpdesk har haft många nya ärenden med tanke på den ökande användningen av Ipad i verksamheten. Där saknas resurser eftersom det inte tagits höjd för dessa nya ärenden. Det gäller även ökade antalet konton (ca 500 mailkonton tillkom under året) som genererar många frågor. Vart ska man vända sig annars än till Helpdesk men det saknas insikt att Helpdesk-resurser inte är gratis.

Utifrån den beslutade IT-strategin fortsatte arbetet med planering av strategiska IT-frågor i verksamheten.

Vi har uppfyllt våra mål med god marginal, helt i överensstämmelse med gällande SLA.

Första halvåret har präglats av införandet av ny kommunikationsplattform. Detta för att flera i kommunen ville synka mobiltelefonen. Många av våra system (t.ex.Public 360) har krävt extra insatser. Dessutom jobbade vi med test av Win7 plattform på SBF.

Näringslivsenhet

Näringslivsenhetens totala negativa avvikelse uppgår till 346 tkr mot budget, vilket är i nivå med helårsprognos 2012. Avvikelse kostnader relateras till pågående utvecklingsprojekt som ej var budgeterat, avvecklingskostnader för flyktingmottagning, ackumulerade kostnader för uppräknig av index och fastighetsskatt för lokaler Ljusterö perioden 2010-2012 som ej tidigare har fakturerats. Utöver detta återfinns även en del av avvikelsen under projekt UROSS samt Scandinavian Islands.

Näringslivsenheten ska verka för ett positivt företagsklimat och därigenom öka tillväxt och sysselsättning. Antalet arbetsplatser skall öka med 3 % per år genom tillväxt av befintliga företag och nyetableringar.

I Svenskt Näringslivs företagsklimatranking 2012 har kommunens placering förändrats med en ökning från plats 100 till plats 55 av landets 290 kommuner.

”Starta eget” rådgivning har skett i samarbete med Nyföretagarcentrum, vilket har bidragit till fortsatt högt nyföretagande. Enligt Nyföretagarcentrum har 322 nya företag registrerats under jan-juni, vilket är något färre än vid samma tid föregående år och ligger något lägre än rikssnittet. Nyföretagardag har genomförts i år i Vaxholm för Nyföretagarcentrum Österåker/Vaxholm.

Näringslivsdagar, branschträffar, frukost- och lunchmöten har genomförts i syfte att stimulera det lokala näringslivets utveckling.

Turistsamarbetet inom Roslagen förstärktes genom bildandet av Visit Roslagen AB, samägt bolag mellan offentlig och privat sektor. Turistverksamheten upphandlades med avtal från 1 jan, 2012, där Visit Roslagen AB ansvarar för verksamheten.

Näringslivsenheten ska skapa feriearbete åt minst 120 ungdomar samt minst 11 personer i OSA anställning.

Cirka 130 ungdomar har erhållit feriearbete.

Samhällbyggnadsförvaltning

Förvaltningsledning/stab

Inom förvaltningsledningen finns overheadkostnader samlade som sedan fördelas ut på förvaltningens enheter. Här finns också förvaltningens utredningsresurser för frågor som har en övergripande karaktär. Följande utredningar har slutförts: Röllingby friidrottsanläggning, Program för Östanå, Kulla och Vira bruk, Långhundraleden och Studie över infartsparkeringar. Följande utredningar har utförts men är inte avslutade: Inrättande av Naturreservat för Karsvreta träsk, Strukturplan och genomförandestrategi för Kanalstaden, samordning av planläggning och utbyggnad i Svinninge. Budgeten för utredningsprojekt uppgick till 2,3 Mkr och en positiv avvikelse på 911 tkr redovisas.

Under förvaltningsledning har i år också budgeterats 2 Mkr som en reserv för planering. Ett omfattande effektiviseringsarbete har bedrivits inom plan- och exploateringsverksamheten i syfte att få mer utträttat till lägre kostnader. Plankonsulter har delvis ersatts med egen personal, personalen har fått ett ökat fokus på kostnader och intäkter, tidredovisning på projektnivå har införts och arbetsprocesser har utvecklats. Enbart en mindre del, 138 tkr, av reservmedlen för planering har använts för detta under 2012. Resterande medel användes under senhösten för underhåll av kommunens gator.

Väg och trafik

Under denna rubrik redovisas kostnader för kommunens trygghets- och säkerhetsarbete, trafikplanering, drift av parker, gator och andra offentliga miljöer.

Verksamhetsmålet för krisberedskap om fyra utbildningar/övningar bedöms uppfyllas. Under året har även en trygghetssamordnare anställts.

Verksamhetsmålet vad avser felanmälan har uppfyllts såtillvida att koordinatören som ska genomföra arbetet har rekryterats. Kommunens uppföljning och rapportering av felanmälan har förbättrats.

Målet för att öka tillgängligheten till vattenmiljöer har uppfyllts då flera åtgärder genomförts för att förbättra de kommunala badplatserna. Det har även genomförts en besiktning av de kommunala bryggorna vilket kommer att resultera i en åtgärdsplan som bidrar till att förbättra tillgängligheten. Arbetet med en gång- och cykelväg från Sockenvägen mot Åkersbro utmed Åkers kanal pågår, vilket också bidrar till att förbättra tillgängligheten till Åkers kanal.

Utfallet för året, -68 705 tkr, visar en kraftig negativ budgetavvikelse om 7 161 tkr. Noteras bör att enheten överskridit budgeten med 3 700 tkr genom att utnyttja prognostiserade överskott inom förvaltningsledning/stab och plan/exploatering. Att avvikelsen blev ytterligare -3 461 tkr förklaras i huvudsak av de enorma snömängder i kombination med en klass 2 vädervarning, vilka innebar stora kostnader för vinterväghållning. Det krävdes bortforsling av snö vilket inte ingår i ordinarie avtal till en extra kostnad av 2 951 tkr. Det överskott som aviserats inom övriga enheter hade vid den tidpunkten, det vill säga mitten av december, använts som planerat för beläggings- och underhållsåtgärder i form av dikning. Det fanns ingen möjlighet att så sent på året omdisponera resurserna och de ökade problem kommunen upplevt med översvämning av bussgator motiverade beställda åtgärder. Kommunen har även genomfört omfattande slyröjning utmed gång- och cykelvägar vilket uppmärksammats i trygghetsarbetet. Kommunen har även genomfört omfattande röjningsåtgärder i de skogsområden som ligger i anslutning till Åkersberga såsom exempelvis vid hembygdsgården. Vidare har markvärmen på torget driftsatts vilket inte fanns med i budgeten vid årets början. En post som uppgår till över 800 tkr. Trygghetssamordnarens tjänst och projektpengar fanns inte budgeterat för året utan har fått lösas inom ram. Det har krävts ombyggnation för att möjliggöra arbetsplatser på enheten vilket också belastat enhetens budget. Totalt har ett underskott uppkommit men det har även producerats mer än vad som angetts i budget för 2012.

Kart och mät

Kart- och mätenhetens uppdrag är att förse kommunens tjänstemän och kommunens invånare med aktuellt kartmaterial i analogt och digitalt format.

Målet att leverera produkter och tjänster inom de i tjänstedeklarationen utlovade leveranstiderna, har uppfyllts till 90 procent.

Ett annat målarbete som innebär ökad kundnöjdhet med karttjänsterna på kommunens webbplats är påbörjad och kommer att kunna utvärderas 2013.

Målet att få in synpunkter från användarna via en enkätundersökning har uppfyllts om än med lägre svarsfrekvens än önskat.

Ett nytt ramavtal för länets kommuner rörande flygfotografering och kartframställning har tagits fram. Flygfotografering, laserskanning och kartering har avropats. I och med detta kommer det att finnas primärkarta över hela fastlandet, Ljusterö och öarna mellan Ljusterö och fastlandet.

Utfallet för året, -7 702 tkr, innebär en positiv budgetavvikelse på 194 tkr vilket framförallt beror på minskade personalkostnader till följd av en barnledighet samt högre kartintäkter än beräknat.

Plan och exploatering

Plan- och exploateringsenhetens uppdrag är att planlägga områden för bostäder, verksamheter och allmänna ytor för att tillgodose kommunens behov av bostadsförsörjning, företagsetablering, infrastruktur, grönområden med mera. Enheten driver och deltar i framtagande av översiktliga dokument som översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, program och natur- och miljödokument. Enheten har i uppdrag att bedriva exploateringsverksamhet, miljöplanering och handha kommunens fastighetsägande (ägarfrågor som rör kommunens fasta egendom).

Målet att vara länets mest attraktiva skärgårdskommun innebär för enheten att genom planläggning medverka till att behovet av bostäder med en variation i storlek, utförande och läge ska kunna tillgodoses och att tillgängligheten till strandnära områden ska öka (till exempel genom planläggning i Kanalstaden). Målsättningen för

2012-2014 är 250 nya planlagda bostäder i genomsnitt per år vilket mäts genom antal lägenheter och småhus i lagakraftvunna detaljplaner. Under perioden beräknas antalet bostäder i genomsnitt uppgå till cirka 300 per år, vilket gör att målet förväntas uppfyllas. Det enskilda året 2012 blev antalet cirka 360. Prognosen grundar sig på att detaljplan för Östra Kanalstaden, med 300 lägenheter, vann laga kraft under 2012, och genom andra detaljplaner som förväntas vinna laga kraft under målperioden. Dessa är bland annat detaljplanen för Bergavägen etapp C (cirka 60 lägenheter), Västansjö (cirka 70 småhus), Fredsborg (cirka 160 småhus) och Täljöviken (cirka 350 lägenheter och småhus).

Planläggning pågår i centrala Åkersberga genom utredning av Kanalstaden, planläggning för bostäder längs Bergavägen, i Täljöviken och kring Näs gård, i Fredsborg och även norr och öster om centrum samt på bland annat Ljusterö. Några detaljplaner som möjliggör infrastrukturinvesteringar, framför allt vägar, pågår, liksom planläggning av Rosenkälla handelsområde och ett arbetsområde vid Brännbacken.

Inom plan- och exploateringsenheten saknas fortfarande viss egen personal vilken tillfälligt kunnat ersättas med konsulttjänster. Det råder brist på exploateringsingenjörer på arbetsmarknaden varför det är mycket svårt att rekrytera.

Arbetet med att förbättra, effektivisera och säkerställa projektmodellen för markexploateringsprojekt som infördes under 2011 har utvecklats under året. Eftersom de flesta projekten pågår under flera år kan full effekt av nya arbetsrutiner inte fullt utläsas ännu.

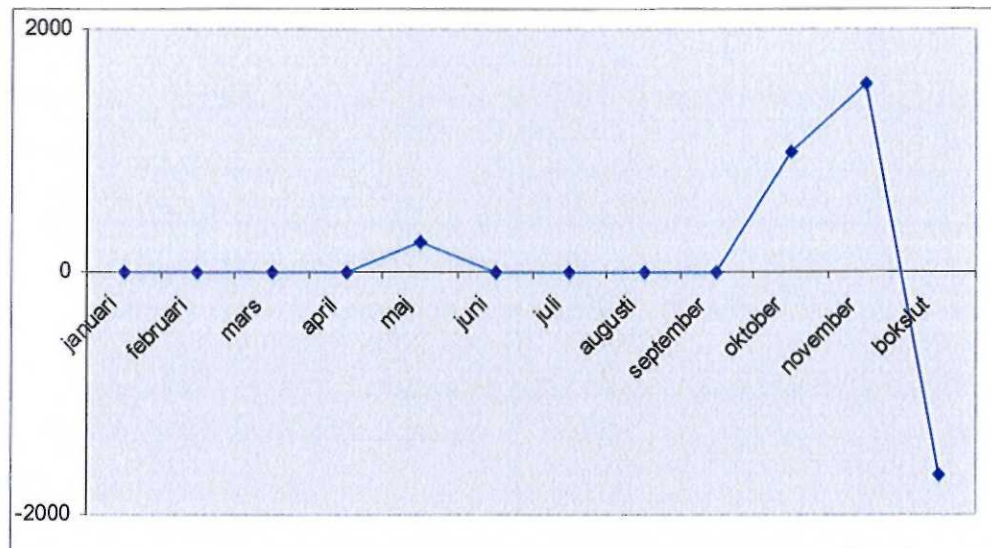
De ansökningar om planbesked som inkommit under året har handlagts inom fyra månader efter det att blankett om planbesked påtecknats av sökande, vilket innebär en hundra procentig måluppfyllelse.

Ett internt inventeringsarbete har pågått det senaste året för att kvalitetssäkra hantering, registrering och arkivering av avtals- och servitutsärenden.

Utfallet för året, -17 694 tkr, innebär en positiv budgetavvikelse om 2 842 tkr, varav 683 tkr förklaras av högre intäkter för arrenden och upplåtelser av allmän plats än budgeterat. Budgetavvikelsen för personalkostnader är +1 563 tkr och beror dels på vakanta tjänster och föräldraledigheter under delar av året och dels på att mer tid än beräknat har lagts på mark- och exploateringsprojekten istället för på intern tid inom driftbudgeten. Avslut av mark- och exploateringsprojekten görs endast i samband med årsbokslut och redovisas under posten Effekt exploateringsredovisning. Nettokostnaden för 2012 blev 1 337 tkr och innebär en positiv budgetavvikelse på

663 tkr. Detta beror bland annat på att flera detaljplaner i Svinninge avstannat i väntan på en dom i Mark- och miljööverdomstolen.

Prognossäkerhet



Med undantag för maj och juni, då ett mindre överskott om 240 tkr inom kart- och mätenheten beräknades, var den prognostiserade budgetavvikelsen noll fram till och med septemberuppföljningen. Från och med delårsrapporten per augusti prognostiserades överskott för utredningar och reserven för planering inom förvaltningsledning/stab samt för kostnadseffekten av exploateringsredovisningen inom plan/exploatering. Överskottet föreslogs användas för beläggningsåtgärder på kommunens gatunät som en engångsinsats under hösten varför den samlade prognostiserade budgetavvikelsen var noll.

I oktoberuppföljningen reviderades prognosen då intäkter för arrenden och markhyror blivit högre än budgeterat och en positiv budgetavvikelse om 1 Mkr beräknades. I novemberuppföljningen reviderades prognosen på nytt och en positiv budgetavvikelse om 2 Mkr förutspåddes, dels till följd av att mer tid än budgeterat redovisats inom exploateringsprojekten, dels till följd av att vissa utredningar fick senareläggas då det saknats full bemanning under året och arbete med pågående detaljplaner samt andra arbetsuppgifter som inte kunde senareläggas prioriterades. Att utfallet för året slutade med en negativ prognosavvikelse på 1 268 tkr beror i huvudsak på bortforslingen av den exceptionellt stora snömängden som blev nödvändig under senare delen av december, vilket kostade 2 951 tkr.

Personaluppföljning

Vid jämförelse mellan åren måste hänsyn tas till att teknisk personal inom plan och exploatering, knappt 30 årsarbetare, övergått till samhällsbyggnadsnämnden från 2011-01-01. Från 2012-01-01 tillhör 39,0 årsarbetare, av den tekniska personalen inom samhällsbyggnadsnämnden, åter KSK.

ÅRSARBETARE

Årsarbetare	2012	2011	2010	2009
Antal årsarbetare tillsvidare	95,7	62,5	83,2	82,3
Antal årsarbetare tidsbegränsade	9,5	6,8	10,9	6,8
Summa årsarbetare	105,2	69,3	94,1	89,1

Tabellen nedan visar sjukfrånvaron för Kommunstyrelsens kontor inkl. de delar inom samhällsbyggnads som övergick dit från och med årsskiftet.

SJUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaro inkl timavlönade	2012	2011	2010	2009
Kommunstyrelsens kontor	3,2%	3,5%	4,3%	4,4%
Kommunen totalt	6,3%	5,8%	5,9%	6,3%

Personalomsättningen presenteras i nedanstående tabell.

PERSONALOMSÄTTNING

Personalomsättning	2012	2011	2010	2009
Kommunstyrelsens kontor	10,3%	17,5%	10,5%	20,1%
Kommunen totalt	12,0%	13,8%	10,5%	10,8%

Uppföljning miljömål

Målet att 1500 meter ny gång- och cykelväg ska färdigställas har uppnåtts då gc-vägen mellan Pärönkröken och Lerviksvägen utmed Margretelundsvägen färdigställs under året samt gc-vägen mellan Sockenvägen och Åkersbro.

Målet att 130 stycken kvicksilverlampor ska bytas ut under året har uppnåtts.

För att nå kommunens mål om begränsad miljöpåverkan är ett av målen inom samhällsbyggnad, att bidra till minskade koldioxidutsläpp genom att planlägga för nya bostäder (förnyelseområden undantagna) i kollektivtrafiknära lägen. Målet mäts genom att 75 procent av all planläggning av bostäder sker inom en radie av en kilometer från hållplats på Roslagsbanan alternativt hållplats för direktbuss. Målet uppfylls inte under 2012 då utfallet blev 50 procent. Måluppfyllelsen förväntas emellertid att öka successivt under de kommande åren.

Planläggning av förnyelseområdet Svinninge utgör fortfarande en stor del av plan- och exploateringsenhetens verksamhet i år liksom tidigare och kommande år. Genom att fastigheter i Svinninge successivt ansluts till det allmänna VA-nätet minskar utsläppen av kväve och fosfor. Målet om ingen övergödning mäts bland annat genom antalet VA-anslutningar i Svinninge. Fram till årsskiftet 2012/2013 var 300 fastigheter anslutna till allmänt VA. Totalt fanns innan påbörjad planläggning cirka 1050 fastigheter i Svinninge vilket innebär att 29 procent av fastigheterna är anslutna.

Framåtblick

Arbetet med att implementera det nya ekonomisystemet kommer att pågå under 2013.

Tjänsten som fastighetsekonom har flyttats till ekonomienheten. Rekrytering av person och uppdrag för den nya tjänsten ska fastställas.

Översyn av internkontrollreglemente och kommunens internkontrollarbete ska utredas.

En policy för överlikviditet ska tas fram.

Ett stort antal utredningar kommer att genomföras av ekonomienheten mot bakgrund av uppdrag i kommunfullmäktige.

Investeringsprocessen ska kartläggas och utvecklas tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Den reserv för planering som i år budgeterats på staben kommer att användas för en ny tjänst som översiktlig planerare. Enligt fullmäktigebeslut ska ett bostadsförsörjningsprogram tas fram under 2013. Andra uppgifter för den nya handläggaren är att utveckla underlaget för befolkningsprognoser, utreda och arbeta med översiktliga planeringsfrågor och aktualitetsprövning av översiktplanen. Betydande delar av översiktligt planarbete har tidigare utförts av konsulter.

Flera strategiska utredningar har påbörjats som kommer att underlätta och stödja bebyggelseplanering och myndighetsutövning. De viktigaste är Skyltpolicy, Markanvisningspolicy, Strukturplan och genomförandestrategi för Kanalstaden samt Utveckling av Åkersberga stad.

Personalsituationen för väg- och trafikenheten har väsentligt förbättrats, vilket även medför att möjligheten att uppnå verksamhetsmålen förbättras. Utvecklingsarbetet som pågår inom flera områden kan nu genomföras i högre takt. Det finns fortfarande brister vad avser kompetens i skärgårds- och markfrågor – något som kommer att förbättras under 2013.

Det saknas för närvarande nyckeltal och underhållsplan för att säkra det långsiktiga underhållet av gator och parker samt för att kunna redovisa långsiktiga driftkostnader. Under 2013 kommer arbete att inledas för att ta fram nyckeltal för gatu- och parkanläggningar samt en uppdaterad dokumentation av kommunens belysningsanläggningar.

Kommunen har nu god karttäckning vilket underlättar för alla som vill bygga och bo i kommunen. Kartarbetet kommer fortsättningsvis att fokuseras på att bibehålla och höja kvaliteten i kartorna, dels genom extern konsult hjälp, dels genom att bygga upp egen fotogrammetrisk karteringskompetens. Under 2013 kommer ortofoton att nyframställas över hela fastlandet och Ljusterö där bilderna vi har idag är upp till elva år gamla.

På GIS-sidan kommer mycket arbete att läggas på att distribuera tjänster även till de nya teknikerna i surfplattor, smarta telefoner et cetera. Idag når man karttjänsterna endast via ett fåtal tekniklösningar. Fokus kommer även att ligga på mer intuitiva karttjänster på webben.

Ett fortsatt stort behov av planläggning av bostäder förväntas. Planläggning i de centrala, kollektivtrafikhärla delarna av Åkersberga och Kanalstadsområdet bidrar starkt till denna utveckling.

Med anledning av att kommunen växer i centrala delar och med en ökad andel kommunalt huvudmannaskap för gator och andra anläggningar, kommer ett ökat driftanslag att krävas.

Inom IT finns flera större utmaningar inför kommande år. Dessa är bland annat:

- Införande av Windows7 i kommunen
- Beslut kring översyn av IT-enheten
- Verktygslådan/IT-utbildning för all personal
- Tillgång till G: och H: - kataloger hemifrån för alla 2013
- Utbyggnad av trådlöst nät samt accesspunkter i Alceahuset
- Framtagning och införande av e-legitimation för inloggning av våra invånare/medborgare i samband med ny webb
- Tekniskt stöd för nytt Fullmäktigesystem, nytt Ekonomisystem, ny Webb
- Säkerhetsprojekt nya brandväggar
- Trådlöst nät på Ljusterö Torg samt publik PC
- Nya processer för Easit-ärendesystemet

- Modernisera och anpassa konferens - och sammanträdeslokaler
- Upprättande av SLA (Service Level Agreement) tillsammans med systemägare samt kontinuerlig uppföljning
- Ombyggnad av befintlig virtuell lösning (miljö - och energibesparingar) för ökat kapacitetsbehov
- Framtida satsningar för bredband/fiber kommer att ske i områden som är kvar (glesare bebyggelse) såsom Ljusterö och Bammarboda

Vi kommer även att se förändringar i följande områden:

- Ökad användning av Ipad i verksamhet
- Snabbare utbyggnad av trådlöst nät
- Nya utmaningar i samband med arbete hemifrån
- Modernisering av konferenslokaler
- Flera konton i verksamhet
- Flera "device" för användning av verksamhetsinformation - och system
- Flera operativsystem behöver samverka

Feriejobben har fått utökad budget för 2013 vilket innebär att de ungdomar som får jobb nu kan få arbeta 4 tim/dag under tre veckor istället som i år 3 tim/dag under 3 veckor.



Kompletterande handlingar till ärendet Årsredovisning för Österåkers kommun och dess bolag för 2012

(Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse år 2012)

KS § 4:7

Dnr. KS 2013/88-042

Utdrag: akten, KF

Verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige för år 2012

Ärende

Verksamhetsberättelse för Kommunfullmäktige för 2012.

Till Kommunfullmäktige hör verksamheter och ansvarsområden såsom Valnämnd, partistöd, revision och överförmyndarverksamhet.

Tidigare beredning

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:32.
- Ekonomienhetens tjänsteutlåtande daterad 2013-03-12.

Yrkande

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till ekonomienhetens tjänsteutlåtande innebärande att föreliggande verksamhetsberättelse och bokslut för Kommunfullmäktige m.m. år 2012 godkänns.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher Sjömans (M) yrkande och finner att så är fallet.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Föreliggande verksamhetsberättelse och bokslut för Kommunfullmäktige m.m. år 2012 godkänns.

Ekonomienheten
Thomas Ärlig

2013-03-12 Dnr

Till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges m.m. verksamhetsberättelse 2012**Beslutsförslag**



Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Föreliggande verksamhetsberättelse och bokslut för Kommunfullmäktige m.m. år 2012 godkänns.

Bakgrund

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Budget- avvikelse	Utfall 2011
Kommunfullmäktige	-2 260	-2 101	159	-2 306
Valnämnd	-40	-18	22	-16
Partistöd	-1 960	-1 949	11	-1 915
Revision	-1 370	-1 381	-11	-1 341
Överförmyndarverksamhet	-2 670	-3 120	-450	-2 668
Verksamhetens nettokostnader	-8 300	-8 569	-269	-8 247

Kommunfullmäktige som helhet visar på en negativ avvikelse om 269 tkr. Orsaken är att arvodeskostnader för förvaltarskap överskridit budget.

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2012, Kommunfullmäktige, 2013-03-12.
Katarina Leinar
Ekonomichef
Thomas Ärlig
Controller

Verksamhetsberättelse 2012

Kommunfullmäktige m.m.

Nämndsversion

Ordförande: Ingela Gardner Sundström

Viktiga händelser

- Budget för år 2013
- Markanvisningar och exploateringsavtal för Östra Kanalstaden
- Stockholm Nordost - en vision för tillväxt
- Ny VA-taxa
- Österåker blir finskt förvaltningsområde
- Biblioteksplan för år 2012-2015
- Revidering av Österåkers kommuns grafiska profil
- Övergripande jämställdhetsplan för år 2012-2014
- Ny arbetsordning för Kommunfullmäktige
- Fullmäktige har slutbehandlat 28 motioner
- Fullmäktige har behandlat 16 frågor och 11 interpellationer
- 2 Detaljplaner antogs

Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Budget- avvikelse	Utfall 2011
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	78	78	0
Övriga intäkter	120	337	217	606
Summa intäkter	120	415	295	606
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-4 995	-4 837	158	-5 325
Lokalkostnader	0	0	0	-99
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-960	-1 802	-842	-1 013
Övriga kostnader	-2 465	-2 345	120	-2 416
Summa kostnader	-8 420	-8 984	-564	-8 853
Verksamhetens nettokostnader	-8 300	-8 569	-269	-8 247

Kommunfullmäktige som helhet visar på en negativ avvikelse om 269 tkr. Orsaken är att arvodeskostnader för förvaltarskap fortfarande överstiger budget. Ej budgeterade intäkter har även inkommit till överförmyndaren och syftar till att möta kostnader för ensamkommande flyktingbarn.

Köp av verksamhet visar på en större negativ avvikelse som beror på att de totala kostnaderna (personal- och lokalkostnader) för Täbykansliet återfinns under denna rubrik.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Budget- avvikelse	Utfall 2011
Kommunfullmäktige	-2 260	-2 101	159	-2 306
Valnämnd	-40	-18	22	-16
Partistöd	-1 960	-1 949	11	-1 915
Revision	-1 370	-1 381	-11	-1 341
Överförmyndarverksamhet	-2 670	-3 120	-450	-2 668
Verksamhetens nettokostnader	-8 300	-8 569	-269	-8 247

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige visar på en positiv budgetavvikelse om 159 tkr för 2012. Detta beror bland annat på lägre kostnader för planeringsberedningen än förväntat. Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt. Fullmäktige består av 51 ledamöter.

Kommunens vision är att Österåker år 2020 ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass. Österåker ska präglas av framtidstro, mångfald och öppenhet.

För att nå denna vision har Kommunfullmäktige beslutat om fyra inriktningsmål för mandatperioden 2011-2014. De fyra målen är följande:

- Ekonomi i balans.
- Invånarna skall uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande för all kommunal service.
- Österåker ska vara bästa skolkommunen i länet.
- Österåkers ska erbjuda högst kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade.

Valnämnd

Inga val har ägt rum under 2012. Valnämnden har förbrukat medel enligt budget.

Partistöd

Partistödet har utbetalats enligt plan.

Revision

Revisorerna har enligt kommunallagens lydelse att i den omfattning som följer av god revisionsred, granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Revisorerna skall därvid pröva om

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, samt
- att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan redovisnings- och förvaltningsrevisionella projekt. Dessa har till främsta syfte att initiera förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner. Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande. I kommunallagen stadgas att revisorerna årligen granskar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden och genom de utsedda lekmannarevisorerna verksamheter som bedrivs av kommunala bolag. Revisorerna har därigenom ett utökat granskningsområde. Detta medför behov av ökade insatser i flera led. Revisionsgruppen ska samordna ”den förvaltnings-revisionella koncerngranskningen”. Revisionen är Kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med revisionsreglementet och ”God revisionsred i kommunal verksamhet”.

Under året har revisorerna bl.a. granskat:

- Års- och delårsredovisningen.
- Nämndernas/styrelsernas styrning och ledning av verksamheten.

Särskilda granskningsobjekt inkl. tillförlitlighet i redovisning, rutiner och system.

- Väsentlighet- och riskanalys.
- Tillsyn av förskoleverksamhet i alternativ regi.
- Uppföljning av insatser inom LSS och SOL
- Avtalsuppföljning.
- Produktionsstyrelsen – ekonomi i balans.
- Styrningen av investeringar.
- Förstudie av – LOV.
- Lönehantering.
- Söra Simhall.

Överförmyndarverksamhet

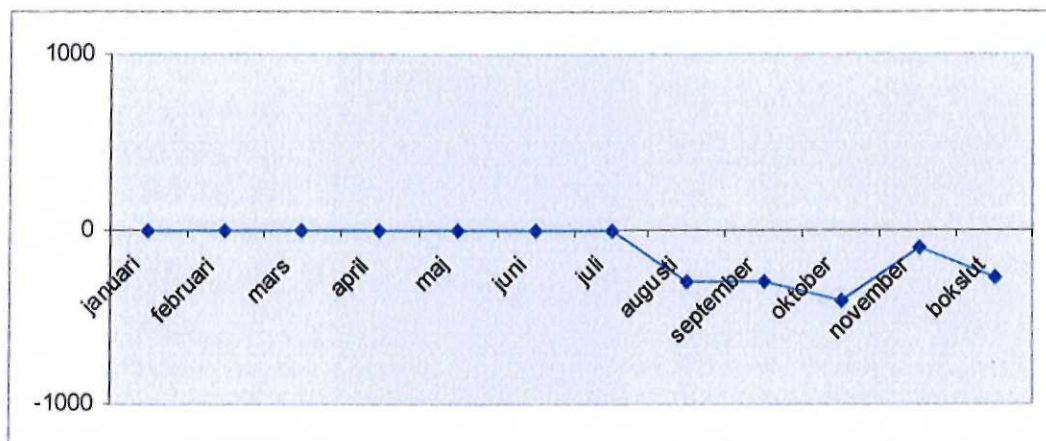
Utfallet för överförmyndarverksamheten överskred budgeten med 450 tkr. Granskningen av årsräkningarna för de ställföreträdare (gode män/förvaltare) som önskade arvode var till stor del klart under första delen av året. De som ej önskat arvode samt ärenden med kontrollerad förvaltning blev klart senare under hösten. Samtliga konton som ska förses med överförmyndarspärre kontrollerades.

De personer som idag ansöker om ställföreträdare har ofta en svår ekonomisk, social och mental situation. Många unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ansöker om god man när de uppnått myndighetsålder. Dessa grupper har ofta en svag ekonomi så arvoden för godmanskapen/förvaltarenskapen måste ofta betalas av kommunen. Detta ställer också stora krav på rekrytering och utbildning av ställföreträdare. Det finns inga tecken på att utvecklingen skulle ändras framöver. En grupp som kräver extra mycket är även ställföreträdarna för de ensamkommande flyktingbarnen.

Kommunen har tidigare tecknat avtal med Länsstyrelsen för att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Dessa ungdomar har en ställföreträdare i form av en god man och det har ökat arbetsbelastningen för verksamheten i form av rekrytering, utbildning och uppföljning.

Prognossäkerhet

År 2012 har präglats av en osäkerhet kring överförmyndarens verksamhet. De okända variablerna har varit Tåbysamarbetets utveckling och kostnaderna/intäkterna för de ensamkommande flyktingbarnen. Under första halvan av året var prognosen försiktig då osäkerheten var stor. Från delårsbokslutet och framåt fanns mer information att basera prognosen på och det flaggades för en negativ avvikelse om -300 tkr. Under november månad reviderades budgeten med 300 tkr, det var dock inte tillräckligt för att möta kostnaderna. Utfallet för helåret blev -269 tkr.



Framåtblick

Överförmyndarens verksamhet i Täby fortgår .

Under våren kommer ett nytt fullmäktigesystem, ”Plenum”, tas i bruk.

Kompletterande handlingar till ärendet Årsredovisning för Österåkers kommun och dess bolag för 2012

(Fastställande av Storstockholms brandförsvares årsredovisning för år 2012)

KS § 4:18

Dnr. KS 2013/92-042

Utdrag: akten, KF

Fastställande av Storstockholms brandförsvars årsredovisning för år 2012

Ärende

Enligt den kommunala redovisningslagen (KRL) ska direktionen varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning som ska lämnas till medlemskommunernas fullmäktigen och till revisorerna i Storstockholms Brandförsvär. Direktionen för Storstockholms brandförsvär godkände den 12 februari 2013 i § 11, för egen del, årsredovisningen för 2012 samt föreslog för medlemskommunernas kommunfullmäktigen att fastställa denna.

Revisorerna har inkommit med en Revisionsberättelse för år 2012 daterad den 4 mars 2013 samt revisionsrapporterna 1-4.

Tidigare beredning

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2013-03-20, § 6:20.
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2013-03-12.

Yrkanden

Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag innebärande att Österåkers kommun fastställer för egen del Storstockholms brandförsvars årsredovisning för år 2012

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletcher Sjöman (M) yrkande och finner att så är fallet.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Österåkers kommun fastställer för egen del Storstockholms brandförsvars årsredovisning för år 2012.

Tjänsteutlåtande

2013-03-12

Dnr KS 2013/92-042

Kommunkansliet
Stina Nilsson

Till Kommunstyrelsen

**Fastställande av Storstockholms brandförsvars
årsredovisning för år 2012****Förslag till beslut****Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta**

Österåkers kommun fastställer för egen del Storstockholms brandförsvars årsredovisning för år 2012

Redogörelse för ärendet

Enligt den kommunala redovisningslagen (KRL) ska direktionen varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning som ska lämnas till medlemskommunernas fullmäktigen och till revisorerna i Storstockholms Brandförsvär. Direktionen för Storstockholms brandförsvär godkände den 12 februari 2013 i § 11, för egen del, årsredovisningen för 2012 samt föreslog för medlemskommunernas kommunfullmäktigen att fastställa denna.

Revisorerna har inkommit med en Revisionsberättelse för år 2012 daterad den 4 mars 2013 samt revisionsrapporterna 1-4.

Förvaltningens slutsatser

Österåkers kommun har att fastställa Storstockholms brandförsvars årsredovisning för år 2012 för egen del. Förvaltningen har mot bakgrund av direktionens beslut samt Revisionsberättelsen och dess rapporter för år 2012, inget att erinra.


Beträffande Revisionsberättelsen för år 2012 så kommer den att beredas av fullmäktiges presidium och föreläggs fråga om ansvarsprövning.

Bilaga

- Årsredovisning 2012 för Storstockholms brandförsvär
- Revisionsberättelse för år 2012, daterad den 4 mars 2013, samt bilagor 1-4 (revisionsrapporter 1-4)

Beslut bör delges

Storstockholms Brandförsvär

Staffan Enquist
T.f. KommundirektörPeter Freme
kanslichef



Storstockholms
brandförsvaret

Årsredovisning 2012

Vi skapar trygghet!

Innehållsförteckning

1	Inledning	5
1.1	Förbundsstyrelsens ordförande.....	5
1.2	Förbundsdirektören.....	5
1.3	Storstockholms brandförsvär	6
2	Sammanfattning	6
3	Förvaltningsberättelse	7
3.1	Omvärldsanalys	7
3.2	Drift- och investeringsredovisning	8
3.2.1	Driftredovisning	8
3.2.2	Balanskravsavstämning.....	22
3.3	Finansiell analys	23
3.3.1	Resultat.....	23
3.3.2	Kapacitet.....	26
3.3.3	Risk.....	26
3.3.4	Kontroll.....	28
3.4	Åtgärdsplan för ekonomi i balans.....	29
3.5	Personalredovisning	30
3.5.1	Löneöversyn	30
3.6	Förbundets fokusområden och inriktning.....	31
3.7	Mål	34
3.7.1	Verksamhetsmål.....	34
3.7.2	Finansiella mål	34
3.7.3	Medarbetarmål.....	35
3.7.4	Miljömål	37
3.8	God ekonomisk hushållning	38
3.9	Verksamhetsstatistik	38
3.10	Uppföljning internkontrollplan	38
4	Resultaträkning, balansräkning m.m.....	40
4.1	Resultaträkning	40
4.2	Balansräkning	41
4.3	Kassaflödesanalys	43
4.4	Notförteckning.....	44
4.5	Redovisningsprinciper.....	51
5	Övrigt.....	53
5.1	Förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse.....	53

5.1.1	Förbundsstyrelsen	53
5.1.2	Förbundsfullmäktige	54
5.1.3	Viktiga ärenden.....	55
5.2	Revision.....	55

1 Inledning

1.1 Förbundsstyrelsens ordförande

Sedan årsskiftet är jag tillbaka som ordförande för Storstockholms brandförsvär, men denna gång i den nyinrättade direktionen. Det är ett uppdrag jag ser fram emot. Att arbeta med att stärka tryggheten för medborgarna i förbundets kommuner är både viktigt och intressant. Under det gångna året har ett intensivt arbete pågått med att ta fram en ny förbundsordning och skapa förutsättningar för en hållbar ekonomi. Alla som har deltagit i den processen ska ha ett stort tack. Ett i delar mödosamt arbete har kommit en bra bit på väg och jag hoppas att det ger inspiration för fortsättningen. Under året vill jag även fortsätta att utveckla samarbetet inom Stockholmsregionen. Medborgarna i länet alla kommuner ska kunna veta att de får bästa möjliga stöd och hjälp av räddningstjänsten när de behöver det och det innebär att vi på sikt måste arbeta för att sudda ut de osynliga gränser som går mellan de olika förbunden.

Jag vill också inspirera till fortsatt samarbete inom det förebyggande brandsäkerhetsarbetet mellan kommunernas olika förvaltningar, bolag och brandförsvaret. Inom till exempel äldreomsorgen i Stockholms stad har arbetet intensifierats de senaste åren och jag har fått höra att Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap vill sprida våra arbets sätt till övriga delar av Sverige. Det är mycket roligt att höra och jag är stolt över att arbetet i Storstockholms brandförsvär inspirerar även utanför kommungränserna. Inför 2013 förväntar jag mig gott samarbete och hoppas att få träffa många av er ute i verksamheterna. Vi ses!

Joakim Larsson

1.2 Förbundsdirektören

År 2012 var Storstockholms brandförsvärs fjärde verksamhetsår. Vi har under året genomfört merparten av de åtgärder som syftat till att skapa en budget i balans. Det nödvändiga förändringsarbetet har bedrivits både i linjen och genom ett antal utdelade uppdrag. I detta inkluderas även anpassningen i enlighet med förslaget till ny förbundsordning. Mycket av förändringsarbetet har kunnat genomföras tack vare en god dialog med de fackliga organisationerna.

Arbetet med den nya samverkanscentralen har under året konkretiserats ytterligare. Målet är att inflyttning ska ske hösten 2016. Parallellt drivs "Program för samverkan i Stockholmsregionen", ett arbete som under året genererat positiva effekter på samverkan i regionen.

Under året har ett antal större bränder i skolor, vindar samt restauranger inneburit att stora resurser varit insatta från egen organisation men också med resurser från hela länet.

Vi har i samverkan tagit fram en ny tillsynsmodell som nu är under införande. Även inom detta verksamhetsområde har vi många exempel på värdet och behovet av en utvecklad länsamverkan.

År 2012 har inneburit både ekonomiska krav och effektiviseringskrav, chefsbyten, projekt/utredningar, förändringsarbete, samt i övrigt goda och värdefulla arbetsinsatser. Jag vill härmed passa på att tacka alla medarbetare i Storstockholms brandförsvär för era många, professionella och viktiga insatser under det gångna året. Gemensamt har vi bidragit till en god service för de som bor, verkar och vistas i våra medlemskommuner. Tillsammans fortsätter vi nu att utveckla vår verksamhet och organisation för att på bästa sätt kunna svara upp mot dagens och morgondagens utmaningar.

Göran Gunnarsson

1.3 Storstockholms brandförsvär

Storstockholms brandförsvär (SSBF) är ett kommunalförbund inom området samhällsskydd och beredskap med tio medlemskommuner: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Det geografiska verksamhetsområdet har cirka 1,2 miljoner invånare.

Enligt förbundsordningen § 15 ska kommunalförbundet göra en budgetuppföljning minst tre gånger per år. Denna rapport är en redovisning av verksamhet och ekonomi per den 31 december 2012.

2 Sammanfattning

Storstockholms brandförsvärs ekonomiska resultat för verksamhetsåret 2012 uppgår till +2,9 mnkr.

I enlighet med "Plan för en ekonomi i balans", vilken beslutades av förbundsstyrelsen augusti 2011, är ett antal åtgärder vidtagna eller under genomförande, t.ex. neddragning av administration och stöd samt minskning av dagtidsbemanning i larm- och ledningscentralen. Planen inkluderar även omfattande åtgärder för effektivare resursutnyttjande, ökade intäkter, allmän återhållsamhet och utökad länsamverkan.

I förändringsarbetet inkluderas också en anpassning i enlighet med förslaget till ny förbundsordning. Syftet med den nya förbundsordningen är att tydliggöra förbundets uppdrag, öka medlemskommunernas möjlighet till insyn och kontroll samt att se över modellen för kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna. Målet är att en förändrad kostnadsfördelningsmodell ska skapa incitament för inträde av nya medlemskommuner i förbundet. Förslaget till ny förbundsordning processades och beslutades i respektive medlemskommun under hösten och började gälla från 2013-01-01.

Utöver arbetet med ekonomi, åtgärdsplan och övrig löpande verksamhet kan följande nämnas.

- Årets löneöversyn är slutförd, utfallet blev 2,5 %.
- Medarbetarenkäten är genomförd. Områden där förbättringar är nödvändiga har identifierats. Ledningen har valt att fokusera på tre av dessa områden: förtroende, kränkande behandling och öppenhet.
- Kommunikationssystemet Rakel och mobilt ledningsstöd har upphandlats.
- Projekt Samverkanscentralen pågår. Officiell lansering samt plansamråd är planerat till februari 2013.
- Projektering för nybyggnad av Åkersberga brandstation har slutförts. Beslut för genomförande är planerat att fattas av direktionen under första kvartalet.
- I syfte att minska risken för arbetsskador vid insats och under styrketräning har fortbildning genomförts av styrkeinstruktörerna. Dessutom har ett pilotförsök genomförts tillsammans med Karolinska Institutet. Försöken har innefattat rygg-, axel- bål- och knäskola för utryckningspersonal.
- Webbaserad grundläggande miljöutbildning, "Miljökörkortet", pågår och avslutas senast i mars 2013.
- Under året har flera större projekt slutrapporterats, "2030 – en räddningstjänst i tiden", "minskning av larmhanteringstider", mångfaldsprojektet "Mervärt", "Själv-mordsprevention i Stockholms län"(SPIS) samt projektet "Lärande från bostadsbränder" som fortsätter under 2013.
- Uppstart av förbundets Twitter-verksamhet och utvecklingen av appen Rädsla liv.

3 Förvaltningsberättelse

3.1 Omvärldsanalys

Förbundets omvärldsbevakning består i att vara uppdaterad på aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt hur en omvärld i ständig förändring påverkar verksamheten och det framtida samhällsupdraget. Omvärldsanalysen utgår från ett nuläge och genomförs med ett framtidsperspektiv, såväl nationellt som internationellt. Trender och tendenser som förbundet identifierat de senaste åren är bland annat:

- Ett bredare samhällsuppdrag för ökad trygghet där tidigare uppdragsgränser suddas ut och samhällets samlade resurser utökar sin samverkan.
- En lägre samhällsacceptans för störningar i infrastrukturella samhällsflöden, såsom flyg-, tåg- och biltrafik, vid t.ex. väderrelaterade händelser eller olyckor.
- Ökat fokus på avsiktliga händelser, t.ex. terrorhandlingar.

- Ökat fokus på jämställdhet och mångfald för att bättre spegla samhället.
- Ökad frekvens av hot och våld mot räddningstjänstpersonal vid genomförande av räddningsinsatser.
- Ökad förekomst av komplex bebyggelse och infrastruktur, både under mark och i form av höga byggnader.
- Ökad granskning och ifrågasättande av räddningstjänstens agerande, från allmänhet, offentliga aktörer och media.

Under tertial 3 slutrapporterades projekt ”2030 – En räddningstjänst i tiden”, som förbundet bedrivit tillsammans med Räddningstjänsten Syd och Räddningstjänsten Storgöteborg. Projektet hade som syfte att identifiera omvärlds- och framtidstrender som kan komma att påverka räddningstjänsten samt att lämna förslag på hur organisationerna kan organisera sin omvärlds- och framtidsbevakning framöver. Utifrån de fem valda fokusområdena *demografi, klimat, samhällsplanering, teknologi och kommunikation samt social oro* identifierades ett antal utmaningar för räddningstjänsten inom bland annat: utveckling, kunskapsuppbyggande, aktiviteter inom riskhantering, informationsinsatser m.m.

Det är nu upp till vardera organisationen att besluta hur de gemensamma slutsatserna från ”2030 – En räddningstjänst i tiden” ska användas framöver.

3.2 Drift- och investeringsredovisning

3.2.1 Driftredovisning

Årets resultat uppgår till +2,9 mnkr. Budgetavvikelserna har kategoriserats efter förväntad effekt på följande år. Budgetavvikelsen består främst av:

Engångseffekter under 2012, vilket inte påverkar 2013

- +3 mnkr, engångsåterbetalning avtalsförsäkringar mm
- -23,2 mnkr, engångsavsättning särskild avtalspension
- +9,9 mnkr, avskrivningar
- +2,7 mnkr, ökade ränteintäkter
- +3,0 mnkr, minskade omställningskostnader
- +4,7 mnkr övriga kostnader

Begränsad påverkan 2013

- + 4,6 mnkr, vakanser och övriga personalneddragningar
- +4,9 mnkr, minskade personalkostnader främst återhållsamhet
- - 8,4 mnkr, tidigare pensionsavgångar
- -1,4 mnkr, minskade intäkter främst automatlarm

Personalåtgärder som haft effekt 2012 kommer inte att kunna ha exakt samma effekter under år 2013. Förbundet räknar med att utryckningspersonal, med rätt att gå i pension vid 58 års ålder, även fortsättningsvis kommer att avgå före 60 års ålder.

Effekt på 2013

- +3,1 mnkr lägre utfall i årets lönerörelse

Avvikelserna kommenteras nedan.

Drift, 2012-12-31 (mnkr)	Budget 2012	Utfall 2012	Avvikelse 2012	Utfall 2011	Skillnad 2012-2011
Medlemsavgifter	536,8	536,8	0	528,1	8,7
Intäkter	67,2	69,0	1,8	65,8	3,2
Finansiella intäkter	5,4	8,1	2,7	4,9	3,1
Summa intäkter	609,4	613,8	4,5	598,8	15,0
Personalkostnader	-439,1	-455,0	-15,9	-432,1	-22,9
Övriga kostnader	-126,4	-121,7	4,7	-114,4	-7,4
Avskrivningar	-33,2	-23,3	9,9	-30,1	6,8
Finansiella kostnader	-10,7	-10,9	-0,2	-6,8	-4,1
Diskonteringsränta ¹⁾	-	-	-	-18,9	+18,9
Summa kostnader	-609,4	-611,0	-1,6	-602,3	-8,6
Netto	0,0	2,9	2,9	-3,5	6,4

1) Diskonteringsräntan beräknas på pensionsskuld och redovisas inklusive löneskatt.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna för 2012 uppgår till 536,8 mnkr, vilket är en ökning om 8,7 mnkr jämfört med 2011 (1,7 %).

Intäkter

Intäkterna har ökat med 1,8 mnkr jämfört med budget. Under året har vi fått engångsåterbetalning av avtalsförsäkringar med 3 mnkr från AFA, exkluderas denna uppnås inte budgeterade intäktsnivån.

Jämfört med 2011 har intäkterna ökat med 0,2 mnkr. Intäkter för tillsyn har ökat med 1,8 mnkr, automatlarm har minskat med 2,5 mnkr, avtalet med Värmdö gymnasium upphörde under vårterminen 2012 vilket gav minskade intäkter om 1,5 mnkr, nytt larm- och ledningsavtal, med Norrtälje, medför ökade intäkter med 0,9 mnkr. I övrigt har hyres- och restvärdesintäkter ökat.

Under 2013 arbetar SSBF med att öka intäkterna, på kort och lång sikt.

Finansiella intäkter

De finansiella intäkterna avviker positivt mot budget med 2,7 mnkr, vilket främst beror på högre ränteintäkter. Jämfört med 2011 har finansiella intäkter ökat med 3,2 mnkr. Avvikelsen beror på att likvida medel har ökat samt att ränteläget var högre 2012 på fastränteplaceringarna. Räntenivåerna under 2013 beräknas vara lägre.

Personalkostnader

Utfallet avseende personalkostnader 2012 uppvisar en avvikelse jämfört med budget på sammanlagt -15,9 mnkr.

Av de totala personalkostnaderna om 455 mnkr uppgår lönekostnaden (inklusive arbetsgivaravgifter och personalförsäkring) 2012 till 361,5 mnkr, vilket är lägre med 10,7 mnkr jämfört med budget. Budgetavvikelsen beror på att utfallet av lönerevisionen blev 3,1 mnkr lägre, neddragning av administrativa resurser har tidigare lagts vilket resulterat i 0,8 mnkr samt att den i samband med administrativa neddragningen avsatta omställningsbudgeten inte har nyttjats med 3 mnkr. Resterande avvikelse är främst en följd av ej återbesatta tjänster/vakanser.

Pensionskostnader (exklusive dess finansiella kostnad) uppgår till 89,2 mnkr, vilket överskrider budgeten med -31,5 mnkr. Under året har 18 personer gått i särskild avtalspension vid en genomsnittlig ålder på 59 år. Pensionsavsättningen är beräknad på en genomsnittlig avgångsålder om 60 år. Årets obudgeterade kostnad för tidiga pensionsavgångar uppgår till 8,4 mnkr. I samband med bokslutet har en engångsavsättning om 23,2 mnkr gjorts för att sänka pensionsberäkningsåldern med tre månader. Det innebär att pensionsberäkningen överensstämmer bättre med aktuell pensionsålder.

Övriga personalkostnader visar ett överskott jämfört med budget om 4,9 mnkr.

Personalkostnaderna har ökat med 22,9 mnkr mellan åren 2011 och 2012. I denna ökning finns engångsavsättningen 2012 på 23,2 mnkr. Övriga förändringar uppgår således till en minskning med 0,3 mnkr. Löner (inklusive arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar) har minskat med 8 mnkr mellan åren, medan pensionskostnaden (exklusive finansiella kostnader, se nedan) ökat med motsvarande.

Övriga kostnader

Utfallet för posten övriga kostnader 2012 uppvisar en positiv avvikelse jämfört med budget med 4,7 mnkr trots utrangeringar av anläggningar om 2,8 mnkr. Jämfört med budget har kostnader för hyror och fastigheter minskat med 2,8 mnkr samt materielan-skaffning och reparationer med 5,3 mnkr. Konsulttjänster överstiger budget med 1,5 mnkr.

Posten övriga kostnader ökar mellan åren 2011 till 2012 med 7,4 mnkr. Förändringarna består i huvudsak av ökade kostnader för RAKEL (5,5 mnkr), planerat underhåll i hyrda lokaler (2,5 mnkr) och för reparation och underhåll fordon och annan utrustning (2,5 mnkr), samt minskade kostnader för hyror (-0,6 mnkr) och konsultkostnader (-2,1 mnkr).

Avskrivningar

Avskrivningar för 2012 uppgår till 23,3 mnkr, vilket är 9,9 mnkr lägre än budgeterat. Den huvudsakliga anledningen till överskottet är att budgeten bygger på de avskriv-ningsregler som gällde innan en översyn av förbundets avskrivningstider gjordes. Vid översynen förlängdes bl.a. avskrivningstiderna för fordon med ett år. En annan orsak till lägre kapitalkostnader är att planerade investeringar delvis flyttats framåt i tiden.

Avskrivningarna har minskat mellan åren 2011 och 2012 med 6,8 mnkr. Minskningen beror på att avskrivningstiden förlängdes på fordon med ett år samt att budgeterade investeringar 2012 har senarelagts.

Finansiella kostnader

Finansiella kostnader uppgår till 10,9 mnkr vilket endast är en smärre avvikelse (0,2 mnkr) jämfört med budget.

Finansiella kostnaderna har ökat med 4,1 mnkr mellan åren 2012 och 2011, vilket beror på basbelopps- och ränteuppräknings av pensionsskulden.

Mycket låga räntenivåer medför risk för sänkning av diskonteringsränta under 2013. Den sänkning som gjordes under 2011 med 0,75 % gav en ökning av pensionsskulden med 18,9 mnkr.

Driftredovisning per avdelning.

	Budget 2012			Utfall 2012-12-31			Ut- fall %	Avvikelse Minus (-) = negativ Plus (+) = positiv		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto
FINANSIERING										
Finansiering	542 367	-904	541 463	548 043	-32 455	515 588	95 %	5 676	-31 551	-25 875
VERKSAMHET										
Politisk ledning	0	-1 751	-1 751	0	-1 496	-1 496	85 %	0	255	255
Revision	0	-280	-280	0	-171	-171	61 %	0	109	109
Stab										
Brandchef	44	-16 251	-16 207	4	-4 475	-4 471	28 %	-40	11 776	11 736
Ekonomi/fastighet	3 700	-60 062	-56 362	3 723	-55 844	-52 121	92 %	23	4 218	4 241
HR/personal	425	-11 037	-10 612	458	-11 383	-10 925	103 %	33	-346	-313
Strategi/utveckling	796	-5 302	-4 506	766	-5 102	-4 336	96 %	-30	200	170
Kommunikation/IT	1 256	-18 737	-17 481	1 392	-18 040	-16 648	95 %	136	697	833
Produktion										
Bitr. Brandchef	0	-1 667	-1 667	2	-1 529	-1 527	92 %	2	138	140
SSRC	37 174	-44 366	-7 192	34 007	-46 161	-12 154	169 %	-3 167	-1 795	-4 962
Samhällsskydd	10 472	-32 254	-21 782	11 577	-30 757	-19 180	88 %	1 105	1 497	2 602
Beredskap	10 655	-46 253	-35 598	10 701	-44 552	-33 851	95 %	46	1 701	1 747
Lokal produktion	2 475	-337 300	-334 825	2 722	-332 583	-329 861	99 %	247	4 717	4 964
Kapitalkostnader	0	-33 200	-33 200	422	-26 414	-25 988	78 %	422	6 786	7 208
RESULTAT	609 364	-609 364	0	613 817	-610 962	2 855		4 453	-1 598	2 855

Nedan beskrivs den verksamhet som ingår i budget för respektive avdelning och det ekonomiska utfallet per helår.

Finansiering

Under finansiering redovisas bl.a. medlemsavgifter och ränteintäkter. Kostnader för arbetsgivaravgifter, pensionsförsäkringar och pensioner redovisas under respektive avdelning genom ett personalomkostnadspåslag (po-pålägg) på 56,5 %. I det fall obudgerade förändringar uppstår, vilka avviker från po-pålägget, redovisas avvikelsen under finansiering. Det faktiska po-påslaget exklusive engångsavsättning för pensioner uppgår 2012 till 59,45%.

Året nettoutfall uppgår till 95 % av budgeterad ram. Finansieringsmålet uppnås inte, främst på grund av ökade pensionskostnader. Personal i utryckningstjänst har rätt att avgå med särskild pension (SAP-R) i intervallet 58-65 års ålder. Förbundet har beräknat avsättningen på att utryckande personal avgår med särskild avtalspension vid en genomsnittlig ålder på 60 år. Under året har totalt 18 st. gått i särskild avtalspension. Av dessa har 9 av 26 anställda 58-åringar gått i särskild ålderspension. Den genomsnittliga pensionsåldern är nu 59 år, vilket innebär en ökad pensionskostnad i samband med respektive pensionsavgång. Förbundet avsätter i samband med bokslutet 23,2 mnkr för att sänka pensionsåldern vid pensionsberäkningen till 59 år och 9 månader, för att närma sig den lägre pensionsåldern. Detta redovisas som en jämförelsestörande post.

Finansieringen uppvisar ett budgetunderskott om -25,8 mnkr, beroende på ökade pensionskostnader jämfört med budget på ca -8,4 mnkr, ökade ränteintäkter på ca +2,7 mnkr (följd av omplacering av förbundets likvida medel), återbetalning av avtalsförsäkringar avseende 2007 och 2008 på ca +3 mnkr samt -23,2 mnkr för sänkning av pensionsåldern vid beräkning av särskild ålderspension.

Politisk ledning

Förbundsfullmäktige har bestått av 33 ledamöter och 33 ersättare och förbundsstyrelsen av 12 ledamöter och 12 ersättare. Förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen har vardera haft ett presidium bestående av ordförande och två vice ordförande.

I budgeten för den politiska ledningen ryms ersättningar för sammanträden, kostnader för utskick av sammanträdeshandlingar och medel för eventuellt externt konsultstöd samt sammanträdeskostnader för valberedningen.

Den politiska ledningen redovisar ett överskott jämfört med budget med 255 tkr (85 %). Budgetavvikelsen består av minskade kostnader för arvoden och konsulter samt externa seminarier.

Revision

Förbundet har fem förtroendevalda revisorer. Budgeten täcker arvode, medel för eventuell vidareutbildning och kostnad för upphandlat sakkunnigbiträde.

Revisorerna redovisar ett överskott jämfört med budget med 109 tkr (61 %). Budgetavvikelsen beror på att revisorerna under året inte utnyttjat möjligheten att gå någon extern kurs eller seminarium. Till detta tillkommer dock kostnaden för sakkunnigbiträde för bokslutet 2012, ca 60 tkr, som inte bokats upp.

Brandchef

Budgetposten inkluderar brandchefens lön och övriga omkostnader samt medel för årets lönerörelse, vilka fördelas ut på respektive avdelning efter avslutad lönerörelse. Även besparing på grund av beslutad neddragning av antalet dagtidsanställda samt omställningskostnader budgeteras på brandchefen.

Brandchefen redovisar ett överskott jämfört med budget med 11,7 mnkr (28 %) vilket beror på en chefsvakans, lägre omställningskostnad, mindre löneökningar och större neddragning av dagtidsanställda än budgeterat under året.

Ekonomi/fastighet

I ekonomiavdelningen ingår ekonomienheten, fastighetsenheten och inköpsgruppen. Ekonomienheten stödjer förbundets ekonomistyrning, inklusive budget, tertialrapportering och årsredovisning samt finansiering. Fastighetsenheten ansvarar för att tillgodose förbundets lokalbehov och inköpsgruppen för upphandlingsverksamhet och avtalshantering. Avdelningen samordnar även förbundets investeringar och försäkringskydd.

Avdelningens budget inkluderar, förutom personalkostnader, bl.a. kostnader för ekonomisystem, outsourcing av reskontran, fastighetshyror, fastighetsunderhåll samt kostnader kopplade till upphandling och inköp. Intäkter erhålls via lokaluthyrning.

Ett flertal styrdokument har tagits fram under året såsom "Budget och uppföljning inklusive budgetansvar", "Resepolicy", "Regler för representation samt mutor och jäv", "Reglemente för attest och utanordning" samt "Inköpspolicy med tillhörande regler".

Under året har elva upphandlingar omfattande ramavtal och objektsavtal utförts, fem anmälningar till inköpscentraler har hanterats samt att avdelningen deltagit i tre större direktupphandlingar.

Projekteringen av Åkersbergas nya brandstation har genomförts under året och kommer att presenteras för direktionen under våren 2013. Fortsatt projektering av lokaler på Kista brandstation gällande lika förutsättningar för kvinnor och män. Deltagande i projektering av ny samverkanscentral.

Omförhandling av hyresavtal med Stockholms stad har genomförts och de nya avtalen gäller fr.o.m. 1 april 2012.

Avdelningen uppvisar ett överskott jämfört med budget med 4,2 mnkr (92 %). Budgetavvikelsen består av minskade personalkostnader, minskade hyreskostnader, mins-

kade kostnader för oplanerat underhåll, minskade konsult/köp av stödverksamhet och minskade mediakostnader. De minskade personalkostnaderna består av minskad semesterlöneskuld och en vakans på ekonomienheten under drygt ett halvår. Vakansen har täckts genom inhyrd konsult.

HR/personal

Avdelningen består av personalenheten och förbundskansliet. Personalenheten ansvarar bl.a. för förbundets arbete med rekrytering, lönehantering, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö, friskvård och hälsa, utveckling av chefs- och ledarskap samt förbundets samverkan med fackliga parter. Förbundskansliet svarar för administration och beredning av ärenden till den politiska ledningen samt för förbundets registratur, arkivverksamhet och samordning av förbundets miljöarbete.

Under året har HR och förbundskansliet fokuserat på att bidra till utveckling av förbättrade processer för uppföljning och styrning, ny förbundsordning samt stöd i samband med rekrytering av förbundsdirektör. Andra aktiviteter som genomförts är bl.a. arbetsledardagar för chefer och arbetsledare, stöd till chefer genom rådgivning, coaching, ledarskapskommunikation samt i hälso- och livsstilsfrågor. Dessutom är ett utbildningsseminarium genomfört med fokus på medarbetar- och lönesamtal inför löneöversyn 2012. Rekrytering har genomförts av brandförmän och produktionssamordnare, brandmästare och extern rekrytering av vikarierande brandmän inför sommaren 2013.

Avdelningens budget inkluderar, förutom personalkostnader, bl.a. kostnader för outsourcing av lönehantering, kostnad för förvaltning och administration av pensioner och förbundets medlemsavgift i Pacta. Pacta är en del av arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som organiserar kommunalförbund och kommunala bolag.

Avdelningen redovisar ett underskott jämfört med budget med 313 tkr. Budgetavvikelsen består huvudsakligen av ökade kostnader för löne- och pensionshantering samt nödvändig kartläggning av arkivhanteringen för att säkra förbundets hantering av information.

Strategi/utveckling

Avdelningen har till uppgift att stödja förbundsledningen inom bl.a. samverkan, omvärlds- och intressebevakning, forskning och utveckling samt med olika utredningar och projekt. Avdelningen inkluderar förbundets projektkontor. Avdelningen samordnar även förbundets interna säkerhetsarbete och internationella utbyte.

Viktiga aktiviteter under året har bl.a. varit projektledning och deltagande i projekt som t.ex. "2030 – En räddningstjänst i tiden", Samverkanscentralen, Program för samverkan, Mervärt och FUMO brandrobot. Avdelningen har haft personalutbyte med Åbo och deltagit i studiebesök i Vancouver och Köpenhamn samt samordnat studiebesök från bl.a. Holland, Japan, Finland, Frankrike, Kina, Mexiko, Norge, Ryssland och Ungern.

Avdelningens budget består främst av personalkostnader, men inkluderar även bl.a. medlemsavgifter till forskningsorganisationerna Brandforsk och Training regions samt kostnaderna för förbundets miljöarbete.

Avdelningen redovisar ett överskott jämfört med budget med 170 tkr (96 %). Budgetavvikelsen består framför allt av uthyrning av kompetens till MSB, lägre Rakelkostnader, icke utdelat SSBF-stipendium, lägre antal sommarprojektanställda samt återhållsamhet avseende personalsociala aktiviteter och inköp.

Kommunikation/IT

Kommunikation/IT ansvarar för att skapa förutsättningar för förbundets externa och interna kommunikation. Kommunikation samordnar arbetet med information och rådgivning och ansvarar bl.a. för intranät, hemsida, medverkan i sociala medier och externa evenemang, mediakontakter, trycksaker, profilprodukter etc. IT ansvarar för förbundets IT-tekniska plattform, inklusive datakommunikation, telefoni, utalarmerings- och sambandssystem samt VMA-anläggningar (Viktigt Meddelande till Allmänheten). Avdelningen svarar även för förbundets växel- och reception.

Viktiga aktiviteter under året har bl.a. varit uppstarten av förbundets Twitter-verksamhet, utvecklingen av appen Rädda liv samt deltagandet i TV-serierna "112 – På liv och död" och "Stockholm brinner" (visas 2013). Avdelningen har även samordnat förbundets öppna hus, där samtliga SSBF:s brandstationer deltagit, och medverkat i evenemang såsom Pride, Ung08, Saco- och MY-mässan vilken är Nordens största ungdomsmässa. Byte av plattform för hemsida och intranät pågår. Avdelningen har även bidragit med viktig kompetens i arbetet med bl.a. Samverkanscentralen och kommunikationssystemet Rakel.

Avdelningens största budgetpost utgörs av personalkostnader. Andra större poster inkluderar kostnader för datalicenser, kommunikation, IT-support, inhyrning av växel- och receptionspersonal samt konsultarvoden.

Avdelningen redovisar ett överskott jämfört med budget med 833 tkr (95 %). Budgetavvikelsen består av högre intäkter för uthyrning av platser i förbundets radiolänkmaster, lägre konsultkostnader, återhållsamhet avseende inköp och personalsociala aktiviteter samt att året har till stor del präglats av arbete för budgetkontroll.

Biträdande brandchef

Budgetposten inkluderar främst personalkostnad för biträdande brandchef och vissa konsultkostnader.

Biträdande brandchef redovisar ett överskott jämfört med budget med 140 tkr (92 %) vilket beror främst på lägre konsultkostnader än budgeterat.

SSRC (f.d. Ledning och samverkan)

Avdelningen består av räddningscentralen och, under året, en funktion för krisberedskapsstöd/säkerhetsrådgivning. (Fr.o.m. 2013 ingår funktionen i avdelningen för Samhällsskydd). Avdelningen larmar och leder förbundets- samt räddningstjänsterna Gotland och Norrtäljes operativa resurser. SSRC svarar även för förbundets operativa omvärldsbevakning och samverkan, med t.ex. polis, landsting (akutsjukvård), kustbevakning, sjöräddning etc.

Avdelningen har under året stöttat medlemskommunernas arbete inom krisberedskapsområdet vilket innebär stöd till kommunerna med omvärldsbevakning samt, om så efterfrågas, kompetensstöd vid eventuella kriser som kan komma att drabba kommunen.

Avdelningens budget inkluderar främst personalkostnader, men även kostnader för SOS Alarm AB:s tjänster. Intäkterna inkluderar bl.a. larm- och ledningsavtal med räddningstjänsterna Gotland och Norrtälje samt under del av året debitering för onödiga automatlarm. Avdelningen är systemägare för flera av de större tekniska systemen.

Avdelningen redovisar ett underskott jämfört med budget med 5 mnkr (169 %). Avvikelsen beror på obudgeterade kostnader för kommunikationssystemet Rakel och digitalt ledningsstöd samt att intäkterna är lägre intäkter för automatlarm än budgeterat.

Samhällsskydd

Avdelningen svarar för förbundets arbete och stöd inom medlemskommunernas samhällsbyggnadsprocess, bl.a. handläggning av remisser avseende översikts- och detaljplanering, infrastrukturprojekt, bygglov etc., samt tillstånd avseende t.ex. miljöfarlig verksamhet, alkoholserving och offentlig tillställning. Avdelningen svarar även för förbundets tillståndsgivning avseende hantering av brandfarliga och explosiva varor samt utför tillsyn enligt *lag om skydd mot olyckor (LSO)*, *lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)* och *lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen)*. Samordningsansvaret för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll åligger avdelningen, men det praktiska arbetet utförs av upphandlade entreprenörer. Avdelningen ansvarar för drift av verksamhets-

systemet Ikaros. I samverkan med medlemskommunerna medverkar personal från avdelningen i projekt inom området stöd till den enskilde. På avdelningen finns en enhet med brandvårdare som arbetar för att öka kunskapen om brandsäkerhet hos boende i vissa utsedda områden, företrädesvis söder- och västerort.

Avdelningen har under året samverkat med Brandskyddsföreningen och MSB, medlemskommunernas exploaterings-, plan- och bygglovsavdelningar, länsstyrelsen och räddningstjänster, i och utanför länet, i arbetet med att olycksrisker i komplexa riskmiljöer beaktas samt att bostadsmiljön blir tryggare för alla.

Budgeten domineras av personalkostnader. Intäkter erhålls främst från tillsynsverksamheten och tillstånd för brandfarliga och explosiva varor men även via finansiering av brandvårdsverksamheten. Dessutom genererar överenskommelsen med Utbildningsförvaltningen och Äldreförvaltningen intäkter.

Avdelningen redovisar ett överskott jämfört med budget med 2,6 mnkr (88 %). Budgetavvikelsen beror främst på lägre lönekostnader p.g.a. vakanta tjänster under del av året och ökade intäkter från tillstånd för brandfarliga och explosiva varor samt överenskommelser med Utbildningsförvaltningen och Äldreförvaltningen i Stockholms stad.

Beredskap

Avdelningen svarar för förbundets övergripande personalplanering, planering och samordning av utbildnings- och övningsaktiviteter för operativ personal samt för drift av utbildningsanläggningarna Okvista och Ågesta, inklusive externutbildningsverksamheten. Samordning av service, underhåll och reparationer av tunga fordon, kompetensstöd för upphandling av fordon och materiel samt skötsel och drift av nätbutik och dyk- och materieldepå åligger avdelningen. Avdelningen svarar även för kvalitetssäkring och samordning av förbundets arbetssätt och metoder inom räddningstjänstverksamhet och processen lärande och kunskapsåterföring, bl.a. olycksundersökningar.

Under året har aktiviteter genomförts för ett effektivare resursutnyttjande och minskad övertid genom att maximera användningen av täckstyrkans tid, vilket kommit specialfunktioner och samtliga skiftlag till del, omfördelning av personalen över dygnet, vilket ger ett bättre resursutnyttjande. Avdelningen har dessutom planerat 200 dagar för övning med beredskapspåverkan, vilket möjliggjorts med viss inskränkning av närliggande stationers aktivitet och rörlighet för att upprätthålla insatstiden.

Avdelningsbudgeten inkluderar främst löner, drift av utbildningsanläggningar, övningsverksamhet samt service, underhåll och reparation av tunga fordon och räddningstjänstmateriel. Intäkterna inkluderar främst externutbildning, t.ex. kurs i brandskydd, heta arbeten och räddningsdykarutbildningar.

Avdelningen redovisar ett överskott jämfört med budget med 1,7 mnkr (95 %). Budgetavvikelsen beror på lägre underhållskostnader än beräknat för utbildningsanlägg-

ningarna samt lägre förbruknings- och driftkostnader för externutbildningarna vilket beror på att utbildningarna till större del än tidigare genomförs hos kund.

Lokal produktion

Avdelningen för lokal produktion, som i sin tur är indelat i område City, Söder, Öster och Väster ansvarar för driften av förbundets 14 heltidsstationer, 2 deltidstationer (Vaxholm heltidspersonal dagtid vardagar) och 9 räddningsvärn. Avdelningens personal arbetar med såväl operativt som förebyggande arbete, t.ex. i form av information/rådgivning och brandskyddsinventering, och därtill kopplad planering, utbildning, övning och stödverksamhet. Totalt har avdelningen ca 540 heltidsanställda, 40 räddningsmän i beredskap och 137 frivilliga personer knutna till förbundets brandvärn.

För att uppmärksamma cancerrisken hos brandmän medverkar SSBF i kampanjen "Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond". Ett av inslagen är att släck- och räddningsbilen på Katarina brandstation har bytt färg från röd till rosa. Förbundets logotyp ersätts på bilen med den "Röda slangen" som är insamlingsstiftelsens symbol. Årets julklapp till personalen var "Röda Slangen"-pin. Dessutom har en ny typ av tvättmaskin för larmkläder köpts in, då kontaminerade kläder kan vara en hälsorisk.

Avdelningens kostnader domineras av personalkostnader, där sommarmånaderna med övertid och behov av sommarvikarier sticker ut jämfört med andra tider på året. Avdelningens intäkter består främst av debitering för restvärdesräddning, avtal med Solna och Sundbybergs stad för fakturerings tjänster kopplade till automatiska brandlarm samt intäkter för tjänsten som Fixare i Danderyds kommun.

Avdelningen redovisar ett överskott jämfört med budget med 5 mnkr (99 %). Svårprognosticerad övertid och en semesterlöneskuld har medfört att vakanta tjänster inte har återbesatts.

Kapitalkostnader

Under budgetposten kapitalkostnader redovisas avskrivningskostnader för investeringar samt eventuell realisationsvinst/förlust vid försäljning av anläggningstillgångar.

Det ekonomiska nettoutfallet på helåret är 26 mnkr (78 %) vilket är 7,2 mnkr under budget på 33,2 mnkr. Nettoutfallet på 26 mnkr utgörs av avskrivningar 23,3 mnkr, utrangeringar 2,8 mnkr och nettoreavinst 0,1 mnkr. Den huvudsakliga anledningen till överskottet är att budgeten bygger på de avskrivningskostnader som var innan en översyn av förbundets avskrivningstider gjordes. Vid översynen förlängdes bl.a. avskrivningstiderna för fordon med ett år. En annan orsak till lägre kapitalkostnader är att planerat ianspråktagande av investeringar delvis flyttats framåt i tiden.

Under året är 14 fordon sålda, 12 med bokfört värde 0 kr och 2 med bokfört värde 392 tkr respektive 789 tkr. Försäljningen genererar 422 tkr i realisationsvinst och 272 tkr i realisationsförlust, netto 150 tkr.

Utrangering av anläggningstillgångar är under året gjort till ett belopp av 2,8 mnkr. Utrangeringen grundar sig på en genomförd översyn av anläggningsregistret. Vid översynen är anläggningstillgångar som inte längre finns i organisationen borttagna. För somliga fastighetsinvesteringar är också direktavskrivningar gjorda. Det gäller investeringar som inte är att betrakta som nyinvesteringar eller investeringar av standardhöjande karaktär utan ska i stället klassificeras som drift- och underhållsåtgärder.

Återsökning av moms för fordon avseende verksamhetsövergång, om 2,0 mnkr, är under 2012 godkänd av Skatteverket. Under 2013 kommer motsvarande återsökning att göras för totalt 1,1 mnkr.

3.2.2 Investeringsredovisning

Investeringsbudgeten för 2012 uppgår till sammanlagt 70,2 mnkr.

Förbundsfullmäktige fastställde den 22 november 2011 en investeringsram för 2012 om 58,5 mnkr. Utöver ramen tillkommer 8,65 mnkr för fordon & materiel som är flyttade från 2011 till 2012. Byggnader & anläggningar är ökade med 3,0 mnkr för projektering av ny brandstation Åkersberga. Totala investeringsramen för 2012 uppgår således till 70,2 mnkr.

Under året är 4 större fordonsinvesteringar färdigställda. Släck-/räddningsbil 431, med skumsystem av typ CAFS, är färdigställd inom budget, men med en försening på ca 4 månader. Höjdfordon 192, typ hävare, är genomförd inom budget och tidsram. Stegbil 132 är genomförd inom budget, men med en försening på 8 månader. Lastväxlartank 275 är genomförd inom budget men med en kraftig försening på över 1 år. Med anledning av förseningen är vite erhållet från leverantören.

I investeringsplanen för fordon är, utöver ovan redovisade, upptaget 4 nya släck-/räddningsbilar, 2 lastväxlarfordon, 1 maskinstege kompakt och 2 servicefordon. 3 av släck/räddningsfordonen är upphandlade med leverans under 2013. Motsvarande gäller lastväxlarfordonen och 1 servicefordon. Återstående släck-/räddningsfordon är planerat upphandlas under 2013. För maskinstege kompakt och återstående servicefordon gäller att investeringarna tills vidare senareläggs.

Räddningsbåt 179, Calypso, som upphandlades 2011, är i början av 2012 leveransgodkänd och inom budget.

Inom gruppen materiel är personlig fallskyddsutrustning för takarbeten, defibrillatorer, träningsutrustning samt brandslang anskaffat.

Projektering för nybyggnad Åkersberga brandstation är genomförd. Projekteringskostnaden ligger inom budget. Utifrån projekteringshandlingarna är en kostnadskalkyl gjord. Kalkylen pekar på att projektets totala kostnad ligger på budget, 65 mnkr.

Ny slangtvätt på Vallentuna brandstation och ett nytt ärendehanteringssystem är framflyttat till år 2013.

Upphandling av mobilt ledningsstöd till fordon är genomförd. Med anledning av att upphandlingen blev föremål för överprövning, vilken SSBF sedan vann, är leveransen försenad och kommer att ske 2013 i stället för som planerat under 2012.

	Mnkr	Investeringsram Budget 2012	Anskaffningar 2012
Under året gjorda anskaffningar			
- Fordon & materiel		54,8	19,3
- Byggnader & anläggningar		5,0	1,9
- IT		10,3	0,1
Totalt investeringar 2012		70,1	21,3
Budgetram			70,1
Avvikelse jämfört med budget			48,8

Avvikelsen mellan anskaffningar 2012 och budgetram beror på att de räddningsbilar, lastväxlarfordon och transportfordon samt mobila ledningsstöd som är påbörjade under året och tillsammans uppgår till 27,4 mnkr inte kommer att levereras i år, utan först under 2013. Vidare är investeringarna maskinstege kompakt, slangtvätt Vallentuna och nytt ärendehanteringssystem, tillsammans 5,2 mnkr, senarelagt. 1,0 mnkr av projekteringskostnaden för Åkersberga brandstation utfaller under 2013 i stället för 2012. Investeringar som utgår bidrar till avvikelsen med 9,2 mnkr. Utifrån kriterierna för vad som är att betraktas som investering har kostnaderna för kommunikationssystemet Rakel överförts till driftbudgeten vilket utgör 6 mnkr.

3.2.2 Balanskravsavstämning

Enligt kommunallagen ska kommuner/kommunalförbund uppnå en ekonomi i balans varje enskilt år. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år. Balanskravet bör ses som en miniminivå för den ekonomiska utvecklingen på kort sikt och en beståndsdel i den goda ekonomiska hushållningen.

Balanskravet skiljer sig åt mot redovisat resultat i form av att vissa poster läggs till och räknas av mot resultaträkningen, huvudsakligen realisationsvinster.

Balanskravsavstämning (mnkr)	2012	2011	2010
Årets resultat enligt resultaträkningen	2,9	-3,5	-21,7
- Avgår: samtliga realisationsvinster	-0,4	-0,7	-2,2
- Tillägg: Justering av felperiodiseringar	0,0	0,0	9,2
Synnerliga skäl			
- Tillägg: förändring diskonteringsränta pensioner	0,0	18,9	0,0
Justerat resultat	2,5	14,7	-14,7

Av ovanstående balanskravsavstämning framgår att det justerade resultatet för 2012 uppgår till 2,5 mnkr. Därmed uppfyller förbundet balanskravet för året. Inget krav på återställande finns från tidigare år.

3.3 Finansiell analys

Förbundets finansiella utveckling och ställning analyseras med hjälp av olika nyckeltal. Dessa har till uppgift att utifrån de fyra perspektiven – resultat, kapacitet, risk och kontroll – identifiera ev. problem och därigenom klargöra om förbundet har en god ekonomisk hushållning såsom kommunallagen föreskriver.

3.3.1 Resultat

Utifrån detta perspektiv klarläggs årets resultat och dess orsaker samt vilken balans förbundet haft mellan intäkter och kostnader 2012. Investeringars utveckling och finansiering diskuteras också i detta sammanhang.

Medlemsavgiftsökning och nettokostnadsutveckling

Förbundets medlemsavgifter ökade med 1,65 % under 2012 jämfört med 2011. Under 2011 erhöll förbundet dock extra medlemsavgifter om 14,7 mnkr för att täcka 2010 års balanskrav. Om denna extra medlemsavgift i stället redovisas under 2010 blir den korrigerade ökningen av medlemsavgiften 4,56 % för 2012, medan 2011 haft en medlemsintäktsförändring på -0,23 %.

Under 2012 ökar verksamhetens nettokostnad och uppgår nu till 4,56 %. Exkluderas de jämförelsestörande posterna (engångsåterbetalning för avtalsförsäkringar (3 mnkr) och engångsavsättningen för särskild ålderspension (23,2 mnkr) är verksamhetens kostnadsutveckling i det närmaste 0 jämfört med föregående år.

Förändring (%)	2012	2011	2010
Medlemsintäktsökning	1,65 %	5,64 %	0,46 %
Medlemsintäktsökning efter justering av extra medlemsintäkt ¹⁾	4,56%	-0,23 %	3,42 %
Verksamhetens nettokostnadsutveckling	3,97%	-1,77 %	6,40 %
Verksamhetens nettokostnadsutveckling exkl. jämförelsestörande poster	0,01%	0,14 %	2,31 %

1) Under 2011 erhöll SSBF extra medlemsavgifter om 14,7 mnkr för att täcka 2010 års balanskrav. År 2011 och 2010 har här korrigerats som om denna medlemsintäkt i stället utbetalats under 2010.

Nettokostnadsandel

För att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är det avgörande att kostnaderna inte överstiger intäkterna. Ett mått på denna balans är nettokostnadsandelen, som innebär att samtliga löpande kostnader inklusive finansnettot här relateras

till medlemsintäkterna. Redovisas en nettokostnadsandel under 100 % har förbundet en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. Generellt brukar en nettokostnadsandel på 98 % eller lägre betraktas som god ekonomisk hushållning. Förbundet budgeterar dock med en nettokostnadsandel på 100 %.

Löpande kostnader i procent av medlemsavgifter.

(%)	2012	2011	2010
Verksamhetens andel av medlemsavgifter	94,6 %	91,0 %	98,2 %
Avskrivningarnas andel av medlemsavgifter	4,3 %	5,7 %	5,8 %
Nettokostnadsandel före finansnetto	98,9 %	96,7 %	104,0 %
Finansnettots andel av medlemsavgifter	0,5 %	3,9 %	0,3 %
Nettokostnadsandel	99,5 %	100,7 %	104,3 %

När förbundets nettokostnadsandel analyseras, framgår det att nettot av förbundets kostnader och intäkter under 2012 uppgick till 99,5 % av medlemsavgifterna, vilket är en förbättring med 1,2 procentenheter jämfört med 2011. Förbundet redovisar sålunda en vinst för året och det egna kapitalet ökar.

Verksamhetens kostnader och intäkter under 2012 tog i anspråk 94,6 % av medlemsavgifterna, vilket är en ökning med 3,6 procentenheter jämfört med 2011. Under året har förbundet erhållit en återbetalning (3,0 mnkr) av premien för Avtalsgruppsjukförsäkring och Avtalsbefrielseförsäkring för åren 2007 och 2008 samt gjort en extra avsättning av särskild avtalspension SAP-R (23,2 mkr). Exkluderas dessa jämförelsestörande poster så uppgår verksamhetens andel av medlemsavgifterna 90,8 %, vilket är i nivå med 2011 (91,0 %). Avskrivningarnas andel av medlemsavgifterna har däremot minskat med 1,4 procentenheter och uppgår till 4,3 %.

Finansieringsnettots andel av medlemsavgifterna uppgår till 0,5 %, vilket är 3,4 procentenheter lägre än 2011. Under 2011 uppstod en finansiell kostnad om 18,9 mnkr då pensionsskulden räknades upp när diskonteringsräntan sänktes, vilket gör att denna är högre än 2012 och 2010.

Investeringar och självfinansieringsgrad

Förbundet investerade totalt 21,3 mnkr under 2012, vilket är 2,5 mnkr lägre än 2011 (23,8 mnkr). Den budgeterade investeringsvolymen uppgick till 70,2 mnkr, vilket innebär att 30% av i investeringarna genomförts under året. Avvikelsen beror på att räddningsbilar, lastväxlarfordon och transportfordon samt mobilt ledningsstöd som planerats till 2012 levereras först under 2013. Vidare är investeringarna kompakt maskinstege, slangtvätt Vallentuna och nytt ärendehanteringssystem senarelagt. Del av projekteringskostnaden för Åkersberga brandstation faller ut under 2013 i stället för 2012. Återhållsamhet i genomförandet av planerade investeringar bidrar också till avvikelsen.

	2012	2011	2010
Investeringsvolym (mnkr)	21,3	23,8	19,6
Självfinansieringsgrad (%)/år	136,2%	129,6%	37,2%

Ett viktigt nyckeltal när det gäller investeringar är självfinansieringsgraden. Den beskriver hur stor andel av årets nettoinvesteringar som förbundet kan finansiera med egna medel. 100 % eller mer betyder att förbundet finansierar samtliga investeringar med hjälp av egna medel, vilket innebär att förbundets långsiktiga handlingsutrymme stärks.

Den investeringsvolym, som kan finansieras med egna medel, uppgick under 2012 till 29 mnkr (2,9 mnkr i resultat, 23,3 mnkr i avskrivningar och 2,8 mnkr i utrangeringar/omklassificeringar). Självfinansieringsgraden för 2012 uppgår till 136,2 %, vilket innebär att förbundet självfinansierat årets investeringar.

Självfinansieringsgraden bör studeras över en längre tidsperiod. Enskilda år kan variera kraftigt då exempelvis förseningar av investeringar skjuts över på nästkommande år. För perioden 2010-2012 uppgick självfinansieringsgraden till 103,7 %, vilket innebär att investeringarna under denna tidsperiod är självfinansierade. Nettoinvesteringarna uppgår till 64,7 mnkr för perioden, medan den investeringsvolym som kan finansieras med egna medel uppgick till 67,1 mnkr.

Resultat

Förbundets resultat för 2012 uppgår till 2,9 mnkr, vilket är en förbättring med 6,4 mnkr jämfört med 2011 (-3,5 mnkr).

	(mnkr)	2012	2011	2010
Årets resultat		+2,9	-3,5	-21,7
Periodiseringsfel ¹⁾		-	-	+9,9
Extra medlemsavgifter 2010 ²⁾		-	-14,7	+14,7
Justerat resultat		+2,9	-18,2	+2,9
Årets resultat i relation till verksamhetens kostnader (%)		0,5 %	-0,6 %	-3,7 %
Justerat resultat i relation till verksamhetens kostnader, inklusive ovan korrigerar (%)		0,5 %	-3,2 %	0,5 %

¹⁾ I 2010 års resultat ingår kostnader på 9,9 mnkr som avser 2009.
²⁾ I 2011 års resultat ingår extra medlemsavgifter om 14,7 mnkr som avser att täcka 2010 års underskott. Motsvarande justering på 2010 års resultat.

Resultatet relaterat till verksamhetens kostnader bör enligt SKL i en kommun ligga runt 2 % över en längre tidsperiod. Den nivån medför att investeringsvolymen med stor sannolikhet kan finansieras med löpande skatteintäkter, vilket för förbundets del mots-

varas av medlemsavgifter. Det skulle i sin tur att innebära att förbundet skulle bibehålla sitt korta och långsiktiga finansiella handlingsutrymme.

Årets resultat relaterat till verksamhetens kostnad för 2012 uppgår till 0,5 %, vilket är 1,1 procentenhet bättre jämfört med föregående år.

3.3.2 Kapacitet

Det andra perspektivet för god ekonomisk hushållning benämns kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap. Här redovisas vilken finansiell motståndskraft förbundet har på lång sikt.

Soliditet

Soliditet är ett av de viktigaste måtten för att bedöma förbundets ekonomiska styrka och stabilitet ur ett längre perspektiv. Måttet anger hur stor andel av de totala tillgångarna som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet, desto starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap har förbundet.

	(%)	2012	2011	2010
Soliditet		4,0 %	4,1 %	5,2 %

Förbundets soliditet, exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner, uppgår 2012 till 4,0 %. Jämfört med 2011 minskar soliditeten ytterligare 2012, trots ett positivt resultat om 2,9 mnkr. Det beror på att balansomslutningen ökat med 99 mnkr, främst till följd av att likvida medel ökat. Soliditeten vid förbundsbildningen 2009 (UB 2009 9,8 %) har minskat, vilket till största del beror på att förbundets egna kapital minskat från 40 mnkr vid förbundsbilandet, till med 27 mnkr.

3.3.3 Risk

Det tredje perspektivet för god ekonomisk hushållning avser hur förbundet är exponerat finansiellt. En god ekonomisk hushållning innebär att förbundet i kort och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Här inkluderas även förbundets samlade pensionsskuld.

Kassa

Förbundets likvida medel har ökat med ca 100 mnkr jämfört med 2011 och uppgår nu till 448 mnkr.

Likviditet	2012	2011	2010
Likvida medel (mnkr)	448	346	268
Kassalikviditet ¹⁾ (%)	215,0 %	192,2 %	163,2 %
Checkkredit (mnkr)	50	50	50

¹⁾ (Kortfristiga fordringar + kortfristiga placeringar + kassa och bank)/ kortfristiga skulder.

Den löpande verksamheten har under året genererat 120,6 mnkr, främst beroende av ej likvidpåverkande poster om 90,5 mnkr (avskrivningar, pensionsavsättningar m.m.), 2,9 mnkr i resultat samt genom att kortfristiga fordringar minskat med 24,3 mnkr och kortfristiga skulder ökat med 3,2 mnkr.

I investeringsverksamheten har likvida medel om 19,9 mnkr använts bl.a. för nya investeringar under året (21,2 mnkr) vilket möts av likvida medel som inkommit vid försäljning av anläggningstillgångar (1,3 mnkr). Från finansieringsverksamheten har de likvida medlen ökat genom att de långfristiga fordringarna minskat med 1,1 mnkr.

Kassalikviditeten är ett mått på förbundets kortfristiga betalningsberedskap. Att enbart studera likviditeten är inte tillfredsställande ur ett analysperspektiv. Det är viktigt att likviditeten studeras tillsammans med förbundets soliditet.

Förbundets kassalikviditet uppgår till 215,0 %, vilket är 23 procentenheter högre än 2011. Av förbundets likvida medel på 447,6 mnkr är 160 mnkr placerade på räntebärande konto som är låst fram till förfallodagen juni 2013 (50 mnkr), sept 2013 (60 mnkr) och dec 2013 (50 mnkr). Förbundet har även möjlighet att nyttja en checkkredit om 50 mnkr. Den finansiella beredskapen på kort sikt kan därmed anses god.

Framtida pensionsförpliktelser

Förbundets samlade pensionsförpliktelser 2012 framgår av balansräkningen (not 11-13). Förpliktelserna och pensionskostnaderna i tabellen nedan redovisas enligt KPA:s beräkningar.

Förpliktelser i framtiden (mnkr)	2013	2014	2015	2016	2017
Avsättning	358	374	391	407	419
Löneskatt på ovan	87	91	95	99	102
Summa, inklusive löneskatt	445	465	486	506	521
Pensionskostnader	2013	2014	2015	2016	2017
Pensionskostnader	53	51	57	62	65
Löneskatt på ovan	13	12	14	15	16
Kostnad inklusive löneskatt	65	63	71	77	81
Förändring från föregående år (%)		-3 %	12 %	10 %	4 %

Källa: KPA, justerad med 3 månaders tidigare pensionsavgång för utryckningsstyrkan

SSBF redovisar all SAP-R (Särskild avtalspension räddningstjänsten) på balansräkningen som avsättning oavsett tidpunkt för skuldens intjänande, vilket avviker från KPA:s redovisning.

I pensionskostnader redovisas utbetalningar, premier och skulduppräknig samt ränta och basbelopp. Kostnaderna kommer att belasta respektive års resultat. Kostnaderna kommer, enligt prognos från KPA, att öka med 24 % från 2014 fram till och med 2017.

Ansvarsförbindelsen avser Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers pensionsåtagande vilka inte reglerades i samband med fusionen. Södra Roslagens Brandförsvärsförbunds (SRB) ansvarsförbindelse och pensionskostnader är eliminerade i tabellen ovan. SRB del av ansvarsförbindelsen är 53 mnkr. SRB del av årliga pensionskostnader är 2,3 mnkr. Båda beloppen inklusive löneskatt.

3.3.4 Kontroll

Med det fjärde perspektivet för god ekonomisk hushållning, kontroll, avses hur upprättade finansiella målsättningar och planer följs. En god följsamhet mot budget är ett uttryck för god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman på så sätt att båda är mått på förmågan att hantera problematiska situationer.

Jämförelse - årets prognoser med justerat utfall

Uppföljningar görs i samband med tertial 1 (T1) och tertial 2 (T2).

<i>Drift, 2012-12-31 (mnkr)</i>	<i>Utfall 2012</i>	<i>Prognos T2 2012</i>	<i>Avvikelse utfall T2</i>
Medlemsavgifter	536,8	536,8	0,0
Intäkter	69,0	67,5	1,5
Finansiella intäkter	8,1	7,3	0,8
Summa intäkter	613,8	611,6	2,2
Personalkostnader	-455,0	-436,8	-18,2
Övriga kostnader	-121,7	-127,9	+6,2
Avskrivningar	-23,3	-23,4	+0,1
Finansiella kostnader	-10,9	-10,9	0,0
Summa kostnader	-611,0	-599,0	-11,9
Netto	+2,9	+12,6	-9,7

Intäkter

I tertialrapport 2 redovisades engångsåterbetalning avtalsförsäkringar mm (3 mnkr) som en negativ kostnad under Övriga kostnader. Resterande avvikelse om 1,5 mnkr avser främst intäkter för automatlarm, vilka minskat jämfört med prognos.

Finansiella intäkter

Utfallet för finansiella intäkter är 0,8 mnkr högre än prognos, vilket till största del beror på att lägre räntenivåer har kommit senare än befarat.

Personalkostnader

Personalkostnader prognostiserades 18,2 mnkr lägre än utfallet. I samband med bokslutet har en engångsavsättning särskild avtalspension gjorts om 22,3 mnkr, vilken inte ingick i prognosen. Exkluderas denna är prognosen 4,1 mnkr högre än utfallet.

I samband med tertialrapporten var inte lönerörelsen klar, vilket innebar att en effekt på 1,2 mnkr lägre kostnad än prognostiserad. Förändringen på semesterlöneskulden minskade med 2,4 mnkr inklusive po jämfört med prognos. Resterande avvikelse beror på försiktig prognostisering av ordinarie lön.

Övriga kostnader

I tertialrapport 2 prognostiserades Övriga kostnader till 127,9 mnkr vilket är 6,2 mnkr högre än utfallet. I prognosen redovisades engångsåterbetalningen som en negativ kostnad, se intäkter, vilket medför den egentliga avvikelsen uppgår till 9,2 mnkr. Avvikelsen beror på att den reserv som fanns under brandchefen till förfogande inte har utnyttjats 3,8 mnkr, vilken var uppbokad som en risk i Åkersberga projektet (3,0 mnkr) med anledning av den fastighetsutredning som pågick. Resterande beror på bättre effekt av besparingskrav än förutsett.

Avskrivningar och Finansiella kostnader

Ingen skillnad mellan prognos och utfall.

3.4 Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Förbundets nuvarande ekonomiska situation innebär att arbetet fortsatt måste inriktas mot utveckling av en väl fungerande verksamhets- och ekonomistyrning samt en budget i balans. Nedanstående åtgärder har eller kommer att genomföras utifrån beslutet i förbundsstyrelsen.

Åtgärder	Utfört t.o.m. 31 december 2012
Administration och stödfunktioner reduceras med 15 tjänster t.o.m. 2015	Under året har 11 personer inom administration och stöd slutat sin anställning – en tjänst är återbesatt, övriga 10 kommer inte att återbesättas. Besparingen beräknas till ca 2,6 mnkr.
Täckstyrkan reduceras med motsvarande 6 tjänster	Genomfört, besparingen beräknas till ca 3,5 mnkr.
Dagtidsbemanningen i SSRC reduceras med en ledningsoperatör, vilket innebär att två tjänster avvecklas och att beredskapen i SSRC blir jämn över dygnet	Genomfört, besparingen beräknas till ca 1,2 mnkr.
Merparten av övningarna genomförs under beredskapstid	Genomfört. Schemabyte används som ett planeringsverktyg.

Åtgärder vidtas för ett effektivare resurs-nyttjande och minskad övertid	Omfördelning av personal görs över dygnet för bättre resursutnyttjande.
En översyn genomförs av semesterperioder, anställningsformer, tjänstgöringsavtal och specialresurser	Översyn av semesterperioden 2012 är genomförd. Resultatet är fler frånvarotimmar till samma övertidskostnad som 2011. Översyn av tjänstgöringsavtalen pågår och kommer att fortsätta under 2013
En högre debiteringsgrad för utförda uppdrag säkerställs	Ett uppföljningssystem har tagits fram för att förbättra debiteringen.
Taxan för tillsyn höjs	Grundtaxan för tillsyn höjdes vid årsskiftet 2011/2012. I och med denna höjning speglar kostnaden ett genomsnitt av faktiskt nedlagd tid per tillsynstillfälle.
Allmän återhållsamhet innebärande bl.a. utvecklings-, inköps- och investeringsbegränsningar	En översyn av SSBF:s långsiktiga investeringsplan pågår. Investeringarna kommer att anpassas till de ekonomiska förutsättningarna.
Förbundsledningen kommer att, som målbild, arbeta för en fördjupad länsamverkan med en gemensam räddningscentral, brandstationssamverkan, ledningsenhetssamverkan samt samverkan inom stöd- och administration	Arbetet har främst bedrivits i projektet "Program för samverkan i Stockholmsregionen". Samverkansfrågorna finns alltid med i de forum i länet som hanterar den dagliga planeringen samt långsiktigt.
Förbundsordning, medlemsavgiftsfördelning samt uppdrag ses över. Arbetet initieras av medlemskommunerna och genomförs i samverkan med SSBF.	Medlemskommunerna har tagit fram och beslutat om ny förbundsordning. SSBF har främst arbetat med att tolka förbundsordningen och att förbereda organisationen för de nya förutsättningarna.

3.5 Personalredovisning

3.5.1 Löneöversyn

Utfallet av årets löneöversyn blev 2,5 % med en årseffekt på drygt 9,7 mnkr inkl. personalomkostnader. Det låga löneutfallet kan förklaras av en strikt lönepolitik samt att löneunderlaget, antalet anställda, minskat. Därutöver har ledningsgruppen valt att avstå löneökning under 2012.

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvarotid av sammanlagd arbetstid

Ålderskategori	Sjukdagar Procent t.o.m. 31 dec 2012	Sjukdagar Procent t.o.m. 31 dec 2011
29 år eller yngre*		
Totalt	1,06	1,76
30-49 år		
- Kvinnor	1,16	0,80
- Män	3,38	3,59
Totalt	3,29	3,48
50 år eller äldre		
- Kvinnor	4,20	7,37
- Män	5,34	4,19
Totalt	5,27	4,40
Totalt	3,95	3,73

* Då antalet kvinnor under 29 år är mycket få har vi valt att inte särredovisa frånvaro-talen uppdelade på kön i denna åldersgrupp.

Bland män 50 år eller äldre har antalet sjukdagar ökat med 1,15 procentenheter. Detta beror i huvudsak på att fler män har varit långtidssjukskrivna (> 90 dagar) under året. Hälften av dessa långtidssjukskrivningar beror på förslitningsskador. Det promotiva hälsoarbetet har riktats bl.a. mot förslitningsskador. Skadepreventiva insatser har genomförts i samarbete med Karolinska institutets sjukgymnastutbildning (rygg- och knäskola) och genom centrala fortbildningar av stationernas fysledare (lyftteknik och bålstabilitet).

Antalet anställda

Antalet anställda medarbetare i förbundet var 742 per den 31 december 2012 varav 39 RIB-anställda brandmän. När förbundet startade sin verksamhet 2009 var antalet anställda ca 810 medarbetare.

3.6 Förbundets fokusområden och inriktning

Förbundets verksamhetsinriktning för 2012-2015 redovisas i handlingsprogrammet. Utifrån de i handlingsprogrammet beskrivna åtta fokusområdena har tre prioriterats för 2012 enligt följande:

Fokusområden och inriktning	Kommentar
<p>Komplexa riskmiljöer Antalet höga byggnader, undermarksanläggningar, nya infrastrukturlösningar och andra komplexa riskmiljöer ökar i Storstockholmsregionen. SSBF ska arbeta för att olycksrisker i högre omfattning än i dag beaktas vid planering, projektering och etablering. SSBF ska även utveckla förmågan till effektiva räddningsinsatser i dessa miljöer.</p>	<p>Månadsmöten genomförs där nya detaljplaner i Stockholm stad behandlas. Berörda förvaltningar medverkar och lämnar synpunkter tidigt i planprocessen.</p> <p>Samarbete mellan SSBF och Stadsbyggnadskontorets planavdelning i Stockholm stad sker för att utveckla och effektivisera arbetet med riskhantering i detaljplane-processen.</p> <p>Nuvarande byggregler ger möjlighet till individuella lösningar för brandskyddet i höga byggnader. SSBF och räddningstjänsten Storgöteborg har under året arbetat för att få ett gemensamt synsätt. Samverkan har även skett med länets övriga räddningstjänster.</p>
<p>Bostadsbränder Merparten av inträffade dödsbränder äger rum i bostadsmiljö. Personer med begränsad förmåga att själva hantera sin risk är överrepresenterade i statistiken. Genom ökad kunskap och samverkan med andra samhällsaktörer ska SSBF bidra till en tryggare bostadsmiljö för alla.</p>	<p>SSBF och Äldreförvaltningen i Stockholms stad har fått ekonomiskt bidrag från Hjälpmedelsinstitutet för att genomföra utbildning för äldreomsorgspersonal.</p> <p>SSBF har i samverkan med Brandskyddsföreningen och MSB</p> <ul style="list-style-type: none"> • genomfört en nationell informationsinsats för den enskilde • medverkat i projektet "Projekt Lärande från bostadsbränder" för att ta fram en nationell plattform för erfarenhetsåterföring. <p>Plan för brandskyddsinventeringar i flerbostadshus har tagits fram och inventeringarna har påbörjats under året.</p> <p>Brandvärdarna har integrerats i ordinarie verksamhet.</p>
<p>Samverkan En stor del av förbundets uppdrag och målsättningar är av arten att SSBF inte på egen hand kan nå den framgång och samhällsförändring som</p>	<p>Under året har SSBF samverkat i följande forum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Dialog Storstockholm" och Work-

eftersträvas. SSBF ska därför utveckla förmågan att samverka med enskilda och andra samhällsaktörer inom SSBF:s hela verksamhetsområde. SSBF ska specifikt arbeta för att fördjupa samverkan med länets övriga aktörer inom samhällsskydd och beredskap.

shops som berör undermarksanläggningar.

- Länsstyrelsens möten gällande riskhanteringsfrågor i samhällsplaneringen och riskhänsyn i fysisk planering och farlig verksamhet.
- Medlemskommunernas exploaterings-, plan och bygglovsavdelningar i ett led att underlätta samverkan och skapa förståelse för de olika rollerna i samhällsbyggnadsprocessen.

Säkerhetsrådgivarna har bidragit till en högre beredskap i medlemskommunerna genom att:

- Utbilda och implementera en s.k. TIB-funktion (tjänsteman i beredskap) i fem medlemskommuner
- Ge stöd i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser
- Utvärderat kommunens krisledningsorganisation vid två allvarliga händelser i Vallentuna och Täby.
- Utbildat hela eller delar av Solna, Täby, Vallentuna och Lidingös kommuners krisledningsorganisation. Dessutom har fem förvaltningar i Stockholms stad utbildats.

Brandförsvaret Norrtälje och brandförsvarsförbundet Attunda har hyrt Okvista utbildningsanläggning för övning och utbildning. Vissa utbildningar har genomförts gemensamt.

3.7 Mål

3.7.1 Verksamhetsmål

Utifrån nationella mål, regeringsuppdrag samt förbundets fokusområden, har etappmål formulerats. Övriga brandförsvär i länet har samma etappmål, vilket innebär att vi gemensamt kan ta fram lösningar för att nå måluppfyllelse.

Etappmål 1	Uppföljning
<ul style="list-style-type: none"> Antalet döda och svårt skadade människor vid bränder i byggnader ska minska med minst en tredjedel till år 2020. 	SSBF arbetar, genom "Projekt lärande från bostadsbränder". Projektet ska som helhet öka förbundets förståelse för bostadsbrandsproblematikens karaktär, öka förbundets förmåga till organisatoriskt lärande, inrikta förbundets olycksförebyggande information kring bostadsbränder och underlätta förbundets uppföljning/ utvärdering. Dessa lärdomar omsätts på olika sätt till målgrupps- och behovsanpassad förebyggande åtgärder.

Etappmål 2	Uppföljning
<ul style="list-style-type: none"> Antalet brand i byggnad med egendomsskador ska minska med en tredjedel till år 2020. 	Samma som ovan.

3.7.2 Finansiella mål

God ekonomisk hushållning för förbundet bygger på en balans mellan verksamhetsmässiga och finansiella mål.

Finansiella mål	Uppföljning
<ul style="list-style-type: none"> De löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna. 	Uppfyllt, resultatet uppgår till 2,9 mnkr.
<ul style="list-style-type: none"> Investeringarna ska självfinansieras. (Självfinansieringsgrad minst 100 %, baseras på två tidigare år plus budgetåret d.v.s. 2010-2012. Diskonteringsräntan 2011 undantas vid beräkningen). 	Uppfyllt. Självfinansieringsgraden exklusive effekten av sänkt diskonteringsränta 2011 uppgår till 132,9% för åren 2010-2012.

3.7.3 Medarbetarmål

Den strategiska kompetensförsörjningen ska säkra att nuvarande och blivande medarbetare och chefer i organisationen, har den kompetens som organisationen behöver för att skapa kvalitet och resultat samt trygghet för medlemskommunerna. SSBF ska vara en attraktiv arbetsgivare där allas kompetens tas till vara och kontinuerligt utvecklas, oavsett kön och/eller andra bakgrundsfaktorer. Under 2012 kommer uppföljningen av kostnadsdrivande processer och effektivt tillvaratagande av resurser att utvecklas.

För att kunna följa upp de kostnadsdrivande processerna och effektivt ta tillvara resurser har vi under året i samarbete med Nyckeltalsinstitutet tagit fram nyckeltal för att mäta hälsotal, jämställdhet och attraktiv arbetsgivarindex. Nyckeltalen för åren 2011 och 2012 kommer att presenteras under våren 2013.

Rekrytering är en av förbundets viktigaste investeringar. För att möta medlemskommunernas behov i dag och i framtiden strävar SSBF efter att öka mångfalden och kompetensen kring mångfald. Rekryteringsprocessen ska därför kvalitetssäkras genom tillämpning av metoden *kompetensbaserad rekrytering*. SSBF deltar i det EU-finansierade mångfaldsprojektet *Mervärd*. Inom ramen för Mervärds aktiviteter har även framtagande av en ny likabehandlingsplan påbörjats.

Under våren genomfördes rekrytering av nya brandförmän och produktions- samordnare. Under hösten har rekrytering av nya brandmästare och vikarierande brandmän, till sommaren 2013, påbörjats.

Även rekrytering av nya medlemmar till SSBF:s rekryteringsgrupp påbörjades under hösten.

Mål, rekrytering	Uppföljning
<ul style="list-style-type: none">Antalet medarbetare med olika bakgrund, kön, utbildning och utländsk bakgrund, ska öka.	Fortsatt utveckling av metoden kompetensbaserad rekrytering för en icke diskriminerande rekrytering, kommer att tillämpas på såväl externa som interna urvalsprocesser.

Hälsa och arbetsmiljö

Hälsosamma arbetsplatser är en förutsättning för kreativitet och utveckling av medarbetare och verksamhet. SSBF bedriver ett riktat promotivt hälsoarbete genom att verka för en god arbetsmiljö och ett hälsofrämjande ledarskap.

En medarbetarenkät gick ut till samtliga anställda i april. Resultatet av enkäten visar bl.a. att medarbetarna tycker att de har ett stimulerande och meningsfullt arbete där de får stöd av sina arbetskamrater och närmsta chef. Men det finns också områden där förbättringar är nödvändiga. Ledningen har valt att fokusera på tre områden: förtroende, kränkande behandling och öppenhet. Ett verktyg har tagits fram för att hjälpa

chefer och medarbetare till dialog för att skapa utveckling och förbättringar i arbetsgrupperna.

I syfte att minska risken för arbetsskador vid insats och under fysträning har en central fortbildning genomförts för stationernas styrkeinstruktörer. I programmet ingick lyftteknik och bålstabilitetsträning. Dessutom har ett pilotförsök, i samarbete med Karolinska Institutets sjukgymnastutbildning, genomförts i tre skiftlag på Kista, Katarina och Solna. Försöken har innefattat rygg-, axel/bål- och knäskola för utryckningspersonal.

Ett internt chefsstödprogram har genomförts för vissa av SSBF:s chefer i syfte att upprätthålla god hälsa.

Mål, hälsa och arbetsmiljö	Uppföljning
<ul style="list-style-type: none">Den fysiska och psykiska hälsan hos SSBF:s medarbetare ska öka.	Utbildning och information i syfte att inventering av den psykiska hälsan sker i de årliga hälsoundersökningarna. Vid behov kan samtalsstöd ges via vår företagshälsovård.

Ledarskap

Förväntningarna på förbundets chefer är höga. Ledarskapet är av avgörande betydelse för resultat, måluppfyllelse, kvalitet, ekonomi samt medarbetarnas utvecklingsmöjligheter. Chefs- och ledarutvecklingen ska bestå av riktade gemensamma och individuella insatser.

En utbildningsdag avseende förbundets lönepolitik och medarbetar- och lönesamtal har genomförts. Samtliga chefer har deltagit i de kontinuerligt återkommande arbetsledardagarna. Vårens tema har varit effektiv verksamhetsstyrning samt våra olika roller och ansvar. För att förebygga ohälsa och minska stressen på chefsnivå har ett individuellt åtgärdsprogram genomförts för vissa av våra chefer.

Under våren genomfördes fyra arbetsledardagar riktade till förbundets samtliga chefer och arbetsledare. Fokus var på chefer- och medarbetares olika roller och ansvar för en kvalitativ och effektiv verksamhetsstyrning och ekonomi i balans.

Ett omfattande individuellt stöd till chefer i form av rådgivning, coachning, ledarskapskommunikation samt hälsa och livsstilsfrågor har genomförts.

Ett utbildningsseminarium har genomförts med fokus på medarbetar- och lönesamtal i samband med löneöversyn 2012.

Mål, ledarskap	Uppföljning
<ul style="list-style-type: none"> Chefer och ledare ska fortlöpande utveckla sitt ledarskap. 	En utbildningsdag om förbundets lönepolitik och medarbetar- och lönesamtal har genomförts. Samtliga chefer har deltagit i de fyra arbetsledardagar som hållits 2012.

3.7.4 Miljömål

Tillsammans med utfallet i miljöhandlingsprogrammet 2011 för stationerna är avsikten att Storstockholms brandförsvärs miljöarbete syftar till att minska negativ miljöbelastning och därmed bidra till en mer hållbar utveckling. Miljöaspekterna ska beaktas i all verksamhet inom förbundet.

Under 2012 ska ett antal tidigare listade miljöåtgärder genomföras i syfte att etablera en god miljöstandard på samtliga brandstationer. Detta arbete bedrivs nu inom ramen för ordinarie verksamhet. Vidare ska fokus ligga på att få en samlad bild av miljöaspekterna i samband med det operativa arbetet och att genomföra ett antal prioriterade åtgärder.

Miljömål	Uppföljning
<ul style="list-style-type: none"> Säkerställa att "basnivån" etableras på stationerna genom att särskilt listade miljöåtgärder genomförs (jfr miljörapport 2010). 	Målet har i huvudsak uppnåtts.
<ul style="list-style-type: none"> Fullfölja kartläggning av den operativa verksamhetens miljöpåverkan till 2012-08-31. 	Har inte uppnåtts. Se nedanstående text.
<ul style="list-style-type: none"> Utifrån kartlägningsarbetet upprätta ett handlingsprogram samt genomföra åtgärder med sikte på de mest betydande miljöaspekterna. 	Har inte uppnåtts. Se nedanstående text.

I ett åtgärdsprogram för 2012 angavs ett antal miljöåtgärder för stationerna och utbildningsanläggningarna i syfte att etablera en god miljöstandard. Detta miljömål har i huvudsak uppnåtts.

Ett krav i Svensk Miljöbas är att samtlig personal erhåller en grundläggande miljöutbildning. Detta har under året tillgodosetts via den webbaserade utbildningen Miljökörkortet. Vid årsskiftet hade 89 % antingen fullföljt utbildningen (77 %) eller påbörjat utbildningen (12 %). Målet är att alla ska bli klara på ett år, dvs. senast den 6 mars 2013.

3.8 God ekonomisk hushållning

Bedömningen är att förbundet uppnår en god ekonomisk hushållning 2012. Denna bedömning bygger på uppföljning av fullmäktiges mål. Även den fördjupning som görs av förbundets ekonomi i den finansiella analysen stödjer detta. För att även 2013 uppnå en god ekonomisk hushållning krävs fortsatt arbete med att bibehålla och förbättra uppfyllelsen av fullmäktiges mål. För en fortsatt ekonomi i balans krävs fortsatta åtgärder för att nå utlagda effektiviseringar, öka tilläggstjänster och därmed ett resultat minst i nivå med budget.

3.9 Verksamhetsstatistik

T.o.m. 31 dec	2012	2011	2010	2009	2008
Omkomna i brand	13	11	10	23	6
Totala antalet larm	10 315	10 541	10 661	10 318	10 567
Larm till brand i bostad	582	551	607	586	512
Debiteringsbara automatiska brandlarm	3 198	3 350	3 501	3 021	3 218
Larm till trafikolycka	755	722	890	880	802

3.10 Uppföljning internkontrollplan

2012 års internkontrollplan har fokuserat på områdena: pensionsrutiner, direktupphandling, tillsyn, övertid, avtalsuppfyllnad och debiteringsgrad.

Pensionsrutiner

Redovisades i tertial 2.

Direktupphandling

Redovisades i tertial 2.

Tillsyn, tillstånd och remisser

Tiden som registrerats i Ikaros är densamma som den debiterade, vilket oftast motsvarar tre timmar. Den budgeterade summan för 2012 (4,3 mnkr) motsvarar 1 400 planerade tillsyner multiplicerat med 3 075 kronor vilket innebär tre timmars nedlagd tid per tillsyn.

Fr.o.m. 2011 ansvarar SSBF för tillståndshandlingen enligt *lag om brandfarliga och explosiva varor* (LBE) i medlemskommunerna. Taxorna för tillstånd enligt LBE är beräknade efter nedlagd tid per tillstånd. De två första åren som tillståndsgivare har varit läroår och därför har det lagts ned mer tid för tillståndshandlingen än vad som varit rimligt att debitera kunderna. Av registrerad nedlagd tid är ca 2/3 debiterad. Målet inför 2013 är att faktisk nedlagd tid ska debiteras.

Fr.o.m. 2013 kommer Ikaros att användas som administrativt stöd för all registrering och debitering av tillsyn, tillstånd och remisser vilket kommer att möjliggöra en bättre uppföljning av både verksamhet och ekonomi.

Övertid

Förbundet har operativa avtal som kräver avancerad och kostnadskrävande specialkompetens. Övningsbehovet är relativt stort vilket generar övertid samt att det vid vissa tillfällen saknas kompetens under det aktuella arbetspasset, varför övertid uppstår. Övergripande planeringsförutsättningar som beslutats följs inte i tillräckligt hög utsträckning. Bristande kunskap och erfarenhet kring hur interna samverkande system fungerar gör att man vid beslutsfattande inte alltid inser vilka effekter beslutet får för den totala produktionen.

Åtgärder för att minska övertid:

- Uppsägning alternativt omförhandling av operativa avtal.
- Beslut om att verksamheten ska förhålla sig till befintliga resurser, vilket i sin tur kräver information/utbildning i hur interna system förhåller sig till varandra.

Avtalsuppfyllnad

Kontinuerliga driftmöten äger rum mellan HR/personalavdelningen och löneleverantören samt vid behov även med ekonomiavdelningen och produktionsavdelningen. Under dessa driftmöten stämmer vi av de genomförda aktiviteter som avtalats. Eventuella avvikelser gentemot avtalets ska-krav åtgärdas från bägge parterna. Samtliga HR/personalavdelningens möten med löneleverantören dokumenteras och följs upp.

Antalet avvikelser av löneleverantören har markant minskat i förhållande till tidigare år. Avstämningsmöten och kvalitetssäkring kommer fortlöpande att fortsätta även under 2013.

Debiteringsgrad

Debitering automatlarm redovisades i tertial 2. Övrig debitering är vanligtvis korrekt. I de fall debiteringsgraden är lägre än förväntat beror det framför allt på följande fyra orsaker:

- Det oklara juridiska läget om vi kan debitera tjänsten.
- Uppföljningen av vissa tjänster har brister.
- Otydliga kriterier för beslut att utföra tjänsten.
- Otydliga debiteringsunderlag.

Arbetsgruppen som arbetar med översyn av intäkter är informerade om iakttagna brister för att säkerställa att alla debiteringsbara tjänster debiteras korrekt.

4 Resultaträkning, balansräkning m.m.

4.1 Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Not	2012	2011
Verksamhetens intäkter	1	66,0	65,8
Jämförelsestörande intäkt	3	3,0	0,0
Verksamhetens kostnader	2	-553,6	-546,5
Jämförelsestörande kostnad	3	-23,2	0,0
Avskrivningar	7	-23,3	-30,1
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-531,1	-510,8
Medlemsavgifter	4	536,8	528,1
Finansiella intäkter	5	8,1	4,9
Finansiella kostnader	5	-10,9	-6,8
Jämförelsestörande finansiell kostnad	3	0,0	-18,9
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄK- TER OCH KOSTNADER		2,9	-3,5
PERIODENS RESULTAT		2,9	-3,5

4.2 Balansräkning

BALANSRÄKNING 2012-12-31	Not	2012	2011
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Byggnader och mark		71,6	73,9
Maskiner och inventarier		111,4	114,9
Summa anläggningstillgångar	7	183,0	188,9
Långfristig fordran	8	0,0	1,1
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar		12,4	8,5
Förråd mm		1,7	1,4
Övriga kortfristiga fordringar	9	12,2	18,6
Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter	10	16,6	17,3
Likvida medel		447,6	346,1
Summa omsättningstillgångar		490,5	391,9
SUMMA TILLGÅNGAR		673,5	581,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat eget kapital		23,9	27,5
Periodens resultat	6	2,9	-3,5
Summa eget kapital		26,8	23,9
Avsättningar	11-13		
Pensionsskuld		418,5	354,0
Övriga avsättningar		0,0	
Summa avsättningar		418,5	354,0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		30,0	21,9
Semesterlöne- och övertidsskuld		47,8	44,8
Övriga kortfristiga skulder	14	10,4	9,3
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter	15	140,0	127,9
Summa kortfristiga skulder		228,2	203,9
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT. OCH SKULDER		673,5	581,8



PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER			
	Not	2012	2011
Panter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser:			
Pensionsskuld intjänad före 1998 (avser IPR, PA-KL, inkl löneskatt, upparbetade i gamla SRB)	11-13	53,0	52,3
Övriga förpliktelser:			
Leasingåtagande	16	0,0	0,6
Avtal lokalhyror	17	162,7	33,0

4.3 Kassaflödesanalys

Belopp i mnkr	Not	2012	2011
LÖPANDE VERKSAMHET			
Periodens resultat		2,9	-3,5
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	1	90,5	84,1
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		93,4	80,6
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar		3,2	11,0
Ökning (-) minskning (+) förråd, varulager		-0,3	-1,4
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder		24,3	6,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten		120,6	96,2
INVESTERINGSVERKSAMHET			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-21,2	-23,8
Inbet av mvs pengar hanteras genom att minska anl. tillg.		0,0	2,2
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		1,3	1,6
Kassaflöden från investeringsverksamheten		-19,9	-19,9
FINANSIERINGSVERKSAMHET			
Nyupptagna lån		0,0	0,0
Amortering av långfristiga skulder		0,0	0,0
Ökning (-) minskning (+) långfristiga fordringar		1,1	2,3
Kassaflöden från finansieringsverksamheten		1,1	2,3
PERIODENS KASSAFLÖDE		101,5	78,6
Likvida medel vid årets början		346,1	267,5
Likvida medel vid periodens slut		447,6	346,1
Förändring likvida medel		101,5	78,6
Not 1			
<i>Specifikation av ej likviditetspåverkande poster</i>		90,5	84,1
Justering för avskrivningar		23,3	30,1
Justering för utrangeringar		2,8	0,0
Borttag IT-driftskostnad från investeringar		0,0	1,9
Justering för gjorda pensionsavsättningar		64,4	52,1

4.4 Notförteckning

	Belopp i mnkr	2012	2011
Not 1	Verksamhetens intäkter		
	Debiteringsbara automatlarm	27,7	30,2
	Extern utbildning	7,8	7,7
	Abonnemang brandlarm	4,3	4,1
	Lokalhyror och arrenden	3,8	4,4
	Konsulttjänster	2,3	4,2
	Tillsyn	4,2	2,4
	Försäljning av verksamhet	10,3	8,5
	Övriga intäkter	5,4	4,3
	Summa	66,0	65,8
Not 2	Verksamhetens kostnader		
	Personalkostnader	365,3	373,8
	Pensionskostnader exkl. löneskatt diskonteringsränta	89,7	58,3
	Lokalhyror	32,6	35,1
	Reparationer och underhåll*)	13,6	11,1
	Entreprenad, köp av verksamhet	9,5	7,8
	Bränsle, el, vatten	10,8	9,0
	Konsulttjänster	6,2	8,4
	Övriga kostnader	25,9	43,0
	Summa	553,6	546,5
	*) Avser fordon, maskiner, utrustning och inventarier, fastighet m.m.		
Not 3	Jämförelsestörande poster		
	Förändring diskonteringsränta	0,0	18,9
	Förändring av diskonteringsräntan inkl. löneskatt i pensions- skuldsberäkningen RIPS07.		
	Återbetalning AFA-försäkring (premier 2007-2008)	3,0	0,0
	Extra avsättning särskild ålderspension	-23,2	0,0
	Summa	-20,2	18,9

Not 4	Medlemsavgifter			Extra medlemsavgifter	S:a
		2012	2011	2011	2011
	Danderyd	18,0	17,6	0,9	18,5
	Lidingö	24,1	23,1	1,2	24,3
	Solna	28,6	26,8	1,3	28,1
	Stockholm	346,6	319,8	16,0	335,8
	Sundbyberg	15,9	14,7	0,8	15,5
	Täby	36,4	35,5	1,9	37,4
	Vallentuna	16,9	16,3	0,8	17,1
	Vaxholm	6,2	6,0	0,3	6,3
	Värmdö	21,5	20,9	1,1	22,0
	Österåker	22,6	22,0	1,1	23,1
	Summa	536,8	502,7	25,4	528,1
Not 5	Finansiella intäkter och kostnader			2012	2011
	<i>Finansiella intäkter</i>				
	Ränteintäkter Nordea			8,0	4,9
	Övriga finansiella intäkter			0,1	0,1
	Summa			8,1	4,9
	<i>Finansiella kostnader</i>				
	Ränta, KPA			10,9	6,8
	Övriga kostnader			0,0	0,1
	Summa			10,9	6,8
Not 6	Periodens resultat				
	Årets resultat enligt resultaträkningen			2,9	-3,5
	-Avgår: samtliga realisationsvinster			-0,4	-0,7
	Synnerligt skäl				
	-Tillägg: förändring diskonteringsränta pensioner			0,0	18,9
	Delsumma			2,5	14,7
	-Avgår: täckande av 2010 års balanskrav			0,0	-14,7
	Summa enligt balanskravet			2,5	0,0

Not 7	Anläggningstillgångar	2012	2011
	<i>IB anskaffningsvärde</i>	457,3	494,4
	Årets investeringar	21,2	23,8
	Korrigerig anskaffningsvärde, enligt anläggningsregistret	0,0	-3,9
	Borttagning av anläggningar <100 tkr anskaffningsvärde	0,0	-6,9
	Utrangering och avyttring	-25,0	-50,1
	<i>UB anskaffningsvärde</i>	453,5	457,3
	<i>IB ackumulerade avskrivningar</i>	-268,4	-293,3
	Korrigerig ackumulerad värdeminskning, enligt anläggningsregistret	0,0	1,3
	Borttagning av anläggningar <100 tkr anskaffningsvärde	0,0	6,0
	Utrangering och avyttring	21,1	47,8
	Årets avskrivning *)	-23,3	-30,1
	<i>UB ackumulerade avskrivningar</i>	-270,6	-268,4
	Summa anläggningstillgångar	182,9	188,9
	Anläggningstillgångar		
	Byggnader/anläggningar	2012	2011
	<i>IB anskaffningsvärde</i>	110,3	112,7
	Årets investeringar	1,9	0,0
	Borttagning av anläggningar <100 tkr anskaffningsvärde	0,0	-0,3
	Utrangering och avyttring	-2,9	-2,0
	<i>UB anskaffningsvärde</i>	109,3	110,3
	<i>IB ackumulerade avskrivningar</i>	-36,4	-35,6
	Borttagning av anläggningar <100 tkr anskaffningsvärde	0,0	0,2
	Utrangering och avyttring	1,2	1,3
	Årets avskrivning	-2,6	-2,3
	<i>UB ackumulerade avskrivningar</i>	-37,8	-36,4
	Summa byggnader/anläggningar	71,5	73,9

Not 7	Fordon/material	2012	2011
	<i>IB anskaffningsvärde</i>	296,3	311,1
	Årets investeringar	19,3	22,7
	Korrigerig anskaffningsvärde, enligt anläggningsregistret	0,0	-0,7
	Borttagning av anläggningar <100 tkr anskaffningsvärde	0,0	-5,5
	Utrangering och avyttring	-20,1	-31,3
	<i>UB anskaffningsvärde</i>	295,5	296,3
	<i>IB ackumulerade avskrivningar</i>	-198,0	-212,8
	Borttagning av anläggningar <100 tkr anskaffningsvärde	0,0	4,7
	Utrangering och avyttring	17,9	30,2
	Årets avskrivning	-15,8	-20,1
	<i>UB ackumulerade avskrivningar</i>	-195,9	-198,0
	Summa fordon/material	99,6	98,4
	IT	2012	2011
	<i>IB anskaffningsvärde</i>	50,6	70,6
	Årets investeringar	0,0	1,1
	Korrigerig anskaffningsvärde, enligt anläggningsregistret	0,0	-3,2
	Borttagning av anläggningar <100 tkr anskaffningsvärde	0,0	-1,0
	Utrangering och avyttring	-2,0	-16,8
	<i>UB anskaffningsvärde</i>	48,6	50,6
	<i>IB ackumulerade avskrivningar</i>	-34,0	-45,0
	Korrigerig ackumulerad värdeminskning, enligt anläggningsregistret	0,0	1,3
	Borttagning av anläggningar <100 tkr anskaffningsvärde	0,0	1,0
	Utrangering och avyttring	2,0	16,4
	Årets avskrivning	-4,9	-7,7
	<i>UB ackumulerade avskrivningar</i>	-36,9	-34,0
	Summa IT	11,7	16,6
	Summa anläggningstillgångar	182,8	188,9

Not 8	Långsiktig fordran	2012	2011
	Återsökning av investeringsmoms, Skatteverket	0,0	1,1
	Summa	0,0	1,1
Not 9	Övriga kortfristiga fordringar	12,2	18,6
	Fordringar anställda	0,0	0,1
	Konto Skatteverket	0,2	1,8
	Andra kortfrist. fordringar	7,1	12,6
	Ingående mervärdesskatt	4,9	4,1
Not 10	Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter	16,6	17,3
	Förutbetalda kostnader	3,8	1,4
	Förutbetalda hyreskostnader	4,1	8,5
	Upplupna intäkter	6,0	5,9
	Upplupna inkomsträntor	2,2	0,9
	Övr förutbet kostn/upplup int	0,4	0,6
Not 11	Pensionsskuld och avsättning	2012	2011
	Avsättning		
	Avsatt pensioner	260,1	206,5
	Avsatt f.d. ansvarsförbindelse	76,7	78,3
	Avsatt löneskatt	81,7	69,2
	Summa avsättning	418,5	354,1
	Ansvarsförbindelser		
	Ansvarsförbindelse (f.d. SRB *)	42,7	42,1
	Ansvarsförbindelse löneskatt	10,4	10,2
	Summa ansvarsförbindelser	53,0	52,3
	Summa avsatt och ansvarsförbindelse	471,5	406,4
	*) Ansvarsförbindelse, f.d. SRB		
	Belopp inkl. löneskatt		
	Danderyd	9,7	9,6
	Täby	19,3	19,1
	Vallentuna	8,7	8,6
	Vaxholm	3,3	3,2
	Österåker	12,0	11,8
	Summa	53,0	52,3

Not 12	Årets förändring, inklusive löneskatt			
	Summa avsättningar		64,4	52,1
	Summa ansvarsförbindelse		0,7	4,6
	Förändring avsättningar och ansvarsförbindelser		65,1	56,6
Not 13	Pensionsförpliktelser			
	Analys pensionsskuldens förändring jan-dec-12			
		Belopp	Löne- skatt	Belopp inkl. löne- skatt
	Avsättning pensioner, IB	284,8	69,2	354,0
	Ränteuppräkning	5,1	1,2	6,3
	Basbeloppsuppräkning	5,8	1,4	7,2
	Utbetalning från avsättning	-7,6	-1,1	-9,4
	Intjänad SAP-R	34,2	8,3	42,5
	Nya efterlevandepensioner	0,4	0,1	0,5
	Extraavsättning 3 månader	18,6	4,5	23,1
	Övrig förändring (beräkning f.d. ansvarsförbindelse)	-4,5	-1,1	-5,6
	Avsättning pensioner, UB	336,8	81,7	418,5
	Summa förändring under året	52,0	12,5	64,5
		Belopp	Löne- skatt	Belopp inkl. löne- skatt
	Ansvarsförbindelse för pensioner, IB	42,1	10,2	52,3
	Ränteuppräkning	2,3	0,6	1,9
	Basbeloppsuppräkning	3,7	0,9	4,6
	Utbetalning från ansvarsförbindelse	-3,3	-0,8	-4,1
	Övrig förändring (beräkning f.d. ansvarsförbindelse)	-2,1	-0,5	-2,6
	Ansvarsförbindelse, UB	42,7	10,4	53,1
	Summa förändring under året	0,6	0,1	0,7
	Summa	379,5	92,1	471,6
	Årets premie är 6118 tkr.			
	Aktualiseringsgrad 98,0 %			



		2012	2011
Not 14	Övriga kortfristiga skulder	10,2	9,3
	Skatteskuld	0,1	0,0
	Falsklarm (medlemskommuner)	0,0	0,1
	Utgående mervärdesskatt	4,3	3,5
	Avdragen skatt personal	5,8	5,6
	Fackföreningsavg och idrottsklubb	0,1	0,1
Not 15	Upplupna kostnader och förutbet. intäkter	140,0	127,9
	Upplupen löneskatt pensioner	11,0	9,7
	Förutbetalda hyresintäkter	5,0	1,4
	Förutbetalda intäkter	1,7	0,0
	Förutbetalda intäkter medlemskommuner	90,7	93,4
	Avgiftsbestämd ålderspension	13,4	13,5
	Övr uppl kostn/förutbet int	18,3	10,0
Not 16	Leasingsåtaganden		
	Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år		
	Minimileasingavgifter		
	Med förfall inom 1 år	0,0	0,2
	Med förfall senare än 1 år men inom 5 år	0,0	0,3
	Med förfall senare än 5 år	0,0	0,0
	Summa	0,0	0,6
	Avtal med ett värde understigande 100 tkr har klassificerats som operationella även om de i övrigt uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal.		
Not 17	Fastigheter		
	(avser lokaler, indexuppräknade)		
	Med förfall inom 1 år	0,0	5,6
	Med förfall senare än 1 år men inom 5 år	117,6	11,7
	Med förfall senare än 5 år	45,1	43,1
	Summa	162,7	60,4
	Värdena avseende fastigheter från årsredovisningen 2011 är korrigerade.		

4.5 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning (1997:614). Storstockholms brandförsvär följer i allt väsentligt rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning. I de fall undantag förekommer redovisas de under respektive punkt.

Intäkter och kostnader

Periodisering av intäkter och kostnader har gjorts enligt god redovisningssed. Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Jämförelsestörande poster

För att en post ska betraktas som jämförelsestörande ska posten uppgå till ett väsentligt belopp samt vara av ett sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet. Jämförelsestörande poster särredovisas på egen rad i resultaträkningen samt beskrivs i not 3.

Materiella anläggningstillgångar

För att en investering ska betraktas som anläggningstillgång krävs ett värde på minst 100 tkr och en varaktighet på minst tre år.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för planerliga avskrivningar samt eventuella nedskrivningar.

Avskrivningar

Avskrivningar bestäms med ledning av tillgångarnas anskaffningsvärde och beräknad nyttjandeperiod, vilket i allt väsentligt överensstämmer med de i tabellen angivna avskrivningsreglerna. Avskrivningar görs från den tidpunkt investeringen tas i bruk.

Avskrivningstider	År
Fastigheter	25-33
Fordon	3-20
Båtar	10-15
Inventarier, maskiner, utrustning	3-18
IT-inventarier	3-10

Fordringar

Fordringar har upptagits till det belopp varmed de väntas inflyta.

Osäkra kundfordringar som är förfallna mer än 90 dagar har skrivits ned.

Pensioner

Enligt gällande regler ska pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Förbundet redovisar all SAP-R i balansräkningen oavsett tidpunkt för skuldens intjänande. Detta strider mot kommunal redovisning men är den lösning som förbundets medlemskommuner bedömer vara mest ändamålsenlig.

Ansvarsförbindelse utöver SAP-R som upparbetats i f.d. Södra Roslagens Brandförsvars förbund (SRB) för medlemskommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker, administreras av förbundet. Pensionsutbetalningar från ansvarsförbindelsen faktureras dessa kommuner.

Upplysningar om pensionsförpliktelse lämnas i not i balansräkningen. Inga medel finns formellt avsatta till pensioner, utan dessa återlämnas i verksamheten (del av likviditeten).

Poster inom linjen

Poster inom linjen är ett redovisningsbegrepp som innebär att ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inte ska ingå som skuld eller avsättning i balansräkningen utan ska anges direkt i anslutning därtill.

Möjliga åtaganden där osäkerhet råder om beloppets storlek och/eller infriandedagen, redovisas som ansvarsförbindelser. Under ansvarsförbindelser återfinns pensionsåtaganden som är äldre än 1998.

5 Övrigt

5.1 Förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse

5.1.1 Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen har bestått av 12 ledamöter och 12 ersättare, se nedan. Förbundsstyrelsen har under året haft nio sammanträden.

Presidium

Ordförande	Theréz Randquist	M	Stockholms stad
1:e vice ordförande	Lars-Erik Salminen	M	Solna stad
2:e vice ordförande	Karin Hanqvist	S	Stockholms stad

Ledamöter

Anders Paulsen (M), Danderyd
Anna Rheyneauclaudes Kihlman (M), Lidingö
Karl Bern (FP), Stockholm
Jan Jogell (S), Sundbyberg
Leif Gripestam (M), Täby
Lena Lundgren (V), Vallentuna
Per Mosseby (M), Vaxholm t.o.m. 1 dec
Yvonne Blombäck (MP), Värmdö
Björn Sundman (S), Österåker

Ersättare

Sigvald Freylander (MP), Danderyd
Minna Klintz (M), Lidingö
Johan Wahlstedt (S), Solna
Marie Agmén (M), Stockholm
Bertil Fredriksson (KD), Stockholm
Karin Abdo Goriya (S), Stockholm
Siyamak Sajadian Sasanpour (MP), Sundbyberg
Fredrik Lind (FP), Täby t.o.m. 1 dec.
Örjan Lid (M), Vallentuna
Mikael Vigvinter (C), Vaxholm
Jösta Claesson (S), Värmdö
Mikaela Fletcher-Sjöman (M), Österåker

5.1.2 Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige har bestått av 33 ledamöter och 33 ersättare, se nedan. Fullmäktige har under året haft fyra sammanträden.

Presidium

Ordförande	Rolf E. Ericsson	M	Täby kommun
1:e vice ordförande	Helen Jäderlund Eckard	FP	Stockholms stad
2:e vice ordförande	Mona Rudenfeldt	S	Värmdö kommun

Namn

Ledamöter

Anders Paulsen (M), Danderyd
 Carl Ivar Öhman (C), Danderyd t.o.m. 30/11 2012
 Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M), Lidingö
 Rune Sirvell (M), Lidingö
 Lars-Erik Salminen (M), Solna
 Anne Utter (FP), Solna
 Johan Wahlstedt (S), Solna
 Joakim Larsson (M), Stockholm
 Christer Sjöblom (M), Stockholm
 M. Enow Mohamoud (M), Stockholm
 Eva Solberg (M), Stockholm
 Petra Holda (M), Stockholm
 Patrik Silverudd (FP), Stockholm
 Karin Hanqvist (S), Stockholm
 Abebe Hailu (S), Stockholm
 Abdo Goriya (S), Stockholm
 Mats Berglund (MP), Stockholm
 Åsa Jernberg (MP), Stockholm
 Karin Rågsjö (V), Stockholm
 Hans Beausang (M), Sundbyberg
 Jan Jogell (S), Sundbyberg
 Gerhard Makowsky (M), Täby
 Fredrik Lind (FP) Täby, t.o.m. 31/10 2012
 Lars Lindberg (FP), Täby, fr.o.m. 1/11 2012
 Örjan Lid (M), Vallentuna
 Anette Karlsson (S), Vallentuna
 Anders Flodin (M), Vaxholm
 Mikael Vigvinter (C), Vaxholm
 Per Westin (M), Värmdö
 Johan Boström (M), Österåker
 Hampe Klein (M), Österåker

Namn

Ersättare

Gunilla Friis (M), Danderyd
 Jörgen Elfving (C), Danderyd
 Christer Björklund (M), Lidingö
 Mats Gröndahl (M), Lidingö
 Pehr Granfalk (M), Solna
 Neven Milivojevic (FP), Solna
 Signe Levin (S), Solna
 Elias Granqvist (M), Stockholm
 Ole-Jörgen Persson (M), Stockholm
 Marie Agmén (M), Stockholm
 Naémi Karlsson (M), Stockholm
 Isabel Smedberg Palmqvist (FP), Sthlm
 Stina Bengtsson (C), Stockholm
 Erik Slottnér (KD), Stockholm
 Jari Visshed (S), Stockholm
 Berit Kruse (S), Stockholm
 Malte Sigemalm (S), Stockholm
 Eivor Karlsson (MP), Stockholm
 Hersi Awad (MP), Stockholm
 Ann-Margarethe Liv (V), Stockholm
 Elisabeth Bergman (MP), Sundbyberg
 Johan Storåkers (FP), Sundbyberg
 Annica Nordgren (C), Täby
 Rolf Åbjörnsson (KD) Täby, t.o.m. 31/1 2012
 Berndt Nilsson (KD) Täby fr.o.m. 1/2 2012
 Janne Boman (S), Täby
 Lars Bertil Ohlsson (KD), Vallentuna
 Jaana Tilles (S), Vallentuna
 Liliana Lindgren (M), Vaxholm
 Bengt Sandell (S), Vaxholm
 Clarence Örhammar (KD), Värmdö
 Jösta Claesson (S), Värmdö
 Pablo Garay (FP), Österåker
 Leif Pettersson (S), Österåker

5.1.3 Viktiga ärenden

- Nybyggnation av brandstation Åkersberga, Österåkers kommun. Utökning av investeringsram för 2012.
- Årsredovisning 2011 med revisionsberättelse samt revisionsrapport, delårsrapport 1 samt delårsrapport 2 med prognos för 2012 samt revisionsrapport ”granskning av delårsrapport 2”.
- Justerade avgifter för automatlarm.
- Justering av taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor.
- Justering av taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor.
- Komplettering – avgifter för kopior av allmänna handlingar.
- Budget och verksamhetsplan för 2013 samt ekonomisk plan för åren 2014-2015.
- Revision av 2012 års verksamhet – med anledning av att förbundsfullmäktige och –styrelse upphör vid årsskiftet och direktion kommer i dessas ställe.
- Tillsynsplan 2012.
- Reglemente för: intern kontroll, attest och utanordning, tjänsteresor.
- Förbundets yttrande över revisionsrapport om olycksundersökningar.
- Årsredovisning 2011.
- Inköspolicy.
- Krishanteringsplan.
- Rekrytering och tillsättning av ny förbundsdirektör.
- Justering av priser för varor och tjänster.

5.2 Revision

Bengt Leijon, sammankallande	M	Stockholms stad
Bo Klasmärk	M	Täby kommun
Lennart Sundquist	FP	Solna stad
Herman Brundin	S	Täby kommun
Leif Krafft	S	Stockholms stad
