

Årsredovisning 2012



www.rtog.se

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Innehåll

Årsredovisning för Räddningstjänsten Östra Götaland, organisationsnummer: 222000-2758

Ordförande har ordet	3
Året som gått	4
Måluppfyllelse	7
Nyckeltal och jämförelser	8
Förebyggande verksamhet	9
Utbildningsverksamhet	11
Operativ verksamhet	12
Tekniskt stöd	14
Jämställdhets- och mångfaldsarbete	16
Medarbetare	17
Ekonomisk redovisning	18
Förbundsdirection	22
Revisionsberättelse	23

Grafisk form: Masood Khatibi, Räddningstjänsten Östra Götaland
Produktion: Miller Graphics Scandinavia AB
Bilder: Masood Khatibi, Räddningstjänsten Östra Götaland,
sid 1 Sofia Andersson, sid 6 Björn Persson.
Tryck: Centralitytryckeriet Linköping AB

Ordförande har ordet

Vi står rustade för våra uppgifter och uppsatta mål!

Räddningstjänsten Östra Götalands tredje år kom att präglas av arbetet med att staka ut mål som ska uppnås och hur det ska gå till. Ett arbete som berörde alla: direktion, brandmän, ledning, tjänstemän och chefer. Direktionens avsiktsförklaring, och i nästa steg ledningens verksamhetsinriktning för perioden 2012-2015, tydliggjorde mål och riktning. Utifrån dessa två styrdokument arbetades en verksamhetsplan och aktiviteter fram för 2013. Alla dessa delar är inte unika i sig men dock mycket viktiga för en ung och tidigare skakig organisation.

Vi har under året haft hela tre invigningar av nya stationer: Kallerstad, Kvillinge och Östra Husby. Ett stort lyft verksamhets- och arbetsmiljömässigt samt strategiskt.

Bland andra viktiga händelser under året kan nämnas slutförande av arbetet med stationsorganisationen, framtagande av nytt och gemensamt skiftschema, anställandet av en produktionschef och en kommande kommunikationsstrateg. Med produktionschefen på plats i början av året fick vi nya förutsättningar att genomföra viktiga delar som förut inte hunnits med. Det har lett till bättre arbetsro och struktur i själva produktionen, något som varit hett efterfrågat av personalen. Vår kommunikationsstrateg blir en viktig del i att uppfylla de mål som handlingsprogrammet pekar ut, där det förebyggande arbetet är högt prioriterat. Förbundsledningen har i dessa två mycket kompetenta medarbetare gjort framgångsrika rekryteringar vilket direktionen med glädje noterat.

Direktionens arbetsdagar i början på januari blev starten på arbetet med att få fram en avsiktsförklaring men också ett tillfälle då vi skapade en gemensam syn i direktionen på vad ett kommunalförbund är. Avsiktsförklaringen, som fastställdes i maj, blev ett kort och koncist dokument med övergripande synsätt och mål. Målen är inom fem områden: verksamhet, personal, ekonomi, utveckling och miljö och



gäller under perioden 2012-2015. Ledningsgruppen fortsatte med att konkretisera vad det betyder för verksamheten. Det resulterade under september i Verksamhetsinriktning 2012-2015, där direktionens avsiktsförklaring bröts ned i ledningens ledord, resultat och effektmål för perioden. Till detta kommer det också att finnas en styrmodell som berör alla led från direktion till brandman. Under året har också en ny förbundsordning arbetats fram och beslutats av medlemskommunerna. Till det också en överenskommelse mellan oss och dem.

Med alla dessa ovan beskrivna delar ser direktionen med tillförsikt fram emot de kommande åren. Vi står nu rustade för våra uppgifter och de mål som vi satt upp. Vi får också notera att det resulterat i ett visat intresse från andra kommuner att bli medlemmar.

Likt förra året vill jag avsluta med mottot;
Vi vill driva utvecklingen av en kompetent räddningstjänst som har ett fortsatt högt förtroende hos allmänheten.

Mårten Jansson

Året som gått

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland kan nu summera sitt tredje verksamhetsår.



Tiden går fort och ytterligare ett verksamhetsår ligger bakom oss, Räddningstjänsten Östra Götalands tredje verksamhetsår. Året har präglats av arbete med mål, styrning och uppföljning.

Ett för oss och de bägge kommunerna gemensamt handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) har arbetats fram och beslutats av samtliga aktörer. Med handlingsprogrammet som bas har arbetet fortsatt med att skapa mer detaljerade mål och uppdrag, de mål och uppdrag som ska finnas som grund för vår framtida verksamhet.

Förbundsdirektionen arbetade under våren fram en avsiktsförklaring som bygger på en formulering med ett övergripande synsätt. Det synsättet ska prägla hela vår verksamhet. Därefter har mål formulerats som ska vara uppnådda vid utgången av 2015. Målen finns inom områdena verksamhet, personal, ekonomi, utveckling och miljöpåverkan.

Med styrning av ovanstående dokument har en fyra-årig verksamhetsinriktning tagits fram och ligger som bas för de årliga verksamhetsplanerna. De här olika dokumenten, tillsammans med andra styrdokument, lägger

ger grunden för planering och utförande av verksamheten. För att kunna få en övergripande bild av vilka dokument som ska finnas, vem som tar fram dem och hur de kopplas till varandra, arbetas det på en styrmödel som under 2013 kommer att beslutas av förbunds-direktionen. Vår ambition med det här arbetet är att skapa en tydlighet kring målarbete och uppföljning.

I början av året genomfördes en medarbetarenkät med en svarsfrekvens på 65 procent. Samtliga anställda, såväl hel- som deltidsanställda, tillfrågades. Bland heltids-personalen var svarsfrekvensen hela 87 procent. Ambitionen är att motsvarande enkät ska genomföras 2014. Genom återkommande enkäter skapas förutsättningar för att arbeta med ständiga förbättringar som leder till bättre arbetsmiljö och effektivare organisation.

Under året har ett arbete startats för att skapa en gemensam värdegrund. Arbetet har bedrivits genom flertalet workshops där svaren från olika frågeställningar genomarbetats för att hitta den gemensamma grunden. För det här arbetet har vi tagit hjälp av en konsult och vi planerar för att fastställa och lansera värdegrunden under 2013.

Vi har även under 2012 flyttat in i nybyggda räddningsstationer:

- På Kvillingesläppen, norr om Norrköpings centralort, har en ny räddningsstation uppförts vilken ersätter den gamla station Norr. Stationen är bemannad med heltidspersonal.
- I Östra Husby har det byggts en ny deltidsstation. Genom nybyggnationen kan vi leva upp till ställda arbetsmiljökrav och vi har också möjlighet att utveckla verksamheten.
- På station Lambohov i Linköping har ombyggnationen av en räddningscentral (RC) färdigställt och från februari finns vår gemensamma RC på Lambohov.

Den gemensamma operativa ledningen finns nu stationerad där och samtliga larm fördelas därifrån ut till berörda stationer. Stängningen av och flytten från sambands- och ledningscentralen i Norrköping gick utan större bekymmer.

Inom stationsorganisationen har uppbyggnaden av en gemensam utryckningsorganisation fortsatt under året och ny produktionschef, nya stationschefer och gruppchefer har tillsatts. De har under året arbetat hårt för att under början av 2013 bland annat kunna starta gemensamt schema och gemensam verksamhetsplanering. Arbete har också skett under året för att likställa beredskapsstyrkan på våra fyra heltidsstationer och för att fördela olika operativa specialiseringar mellan stationerna.

I september gick vi över till Rakel på samverkans- och ledningsnivå. Övergången har gått bra och vi tror att samverkan med andra blåljusorganisationer genom detta har möjlighet att förbättras.

Viktiga framtidsfrågor

Även för kommande år är den viktigaste uppgiften att fortsätta bygget av en väl fungerande gemensam organisation. Att utveckla den interna verksamheten innebär att släppa gamla kulturer och tänka nytt. Detsamma krävs för att möta framtida krav och utmaningar. Vi måste vara tydliga på hur vi förhåller oss till de externa förväntningar som finns på oss, både som utförare och kravställare. Vi har ett uppdrag att vara en regional kraft, ett uppdrag som vi kommer att växa i.

Våra nuvarande medlemskommuner vill att fler kommuner ska kunna ingå i vårt räddningstjänstförbund. Under de närmaste åren kommer vi att starta upp dialoger med intresserade kommuner och arbete kommer att genomföras för att förbereda både oss och de intresserade kommunerna.

Vi har arbetat med att ta fram olika styrdokument men vi behöver besluta och fastställa en styrmodell. Styrmodellen finns framtagen men beslutet har förskjutits i avvaktan på ny förbundsordning, vilken antagits vid årsslutet. Styrmodellen ska visa strukturen för våra olika styrdokument, vilka de är, när de ska revideras men även hur de ska följas upp. Genom den strukturen skapas förutsättningar för en lärande organisation som ständigt utvecklas.

Vårt arbetssätt ska vara processororienterat. Det är en av flera nycklar till att utveckla kvalitén i vår verksamhet. Det är därför viktigt att vi arbetar vidare med att etablera det processororienterade arbetssättet i organisationens alla delar.

Vi har påbörjat arbetet med de mjuka frågorna som värdegrund, jämställdhet, mångfald och ledarskap. Även om vi har tagit flera steg framåt i många av dessa frågor måste arbetet fortsätta för att vi ska stå starka i framtiden.

Håkan Dahm, förbundsdirektör



Måluppfyllelse

Nya handlingsprogrammet - från ord till handling!



2012 var det första verksamhetsåret med det nya handlingsprogrammet som grund. Det nya handlingsprogrammet rymmer mycket av den verksamhet som tidigare bedrivits, men det finns också nya uppdrag. Under 2012 involverades all personal i arbetet med att ta fram förslag på aktiviteter utifrån handlingsprogrammet. Dessa aktiviteter samlades i en idébank, som ligger till grund för 2013 års aktiviteter.

Några nya verksamheter etablerades under året. Särskilt viktigt var den trafiksäkerhetssamverkan mellan Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Polismyndigheten och oss som fann sina former under 2012. I en gemensam projektbeskrivning befastes tre gemensamma trafiksäkerhetsaktiviteter:

- cykelsäkerhetsdag
- Don't drink & drive
- cykellyse- och reflexkampanj

Alla dessa genomfördes under 2012 och är ett bra exempel på hur vi kan vara en samlande och pådrivande kraft för ökad trafiksäkerhet.

En annan verksamhet som befastes och utvecklades under året är en handlingsplan vid anlagda bränder på skolor. Genom att kombinera åtgärder som tidigare gjorts i Norrköping och i Linköping, har ett brett koncept tagits fram med åtgärder då anlagda bränder uppstår i skolor. Under året har konceptet använts vid fem tillfällen.

Arbetet med bostadstillsyner utvecklades under 2012. Ett större fokus än tidigare har lagts på att kontrollera anordningar för räddningsinsatser. Resultatet av årets tillsyner visar att många brister kring brandskyddet finns, vilket motiverar en fortsatt stärkt tillsyn av flerbostadshus. I samband med tillsynen delas information ut till boende och en dialog förs med fastighetsägarnas representanter om brandskydd.

Nyckeltal och jämförelser

Nästan dubbelt så många tillsyner 2012.

Antalet tillsyner som vi genomfört har nästan fördubblats jämfört med 2011. Mer personal och en förbättrad styrning av verksamheten ligger bakom ökningen. Anledningen står att finna i bättre personella resurser under året och en förbättrad styrning av verksamheten.

Jämfört med förra året ökade även antalet räddningsinsatser. Ökningen består av att vi larmats till fler trafikolyckor och fler I Väntan På Ambulans (IVPA). För övriga olyckstyper finns ingen förändring jämfört med föregående år.

Antalet personer som har utbildats för att själva kunna förhindra och agera vid olyckor har ökat jämfört med föregående år. Även antalet skolelever som fått säkerhetsinformation har ökat något.

Även om antalet akuta insatser ökat med omkring 15 procent jämfört med förra året, har inte personskadorna ökat i samma omfattning. Detta kan indikera att vi larmas till fler men mindre olyckor än tidigare, och att antalet svåra trafikolyckor inte ökar.

I tabellen nedan anges några nyckeltal för att spegla verksamheten. Nyckeltalen anges även för tre andra räddningstjänstförbund. Dessa är Räddningstjänsten SYD, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund och Södertörns Brandförsvarsförbund. Alla organisationer har inte exakt samma definitioner av olika begrepp och har olika sätt att samla data, varför jämförelsen måste ses med viss försiktighet.

	Jämförelser (per 1000 invånare)			
	RTÖG 2011	RTÖG 2012	RTÖG	Tre andra förbund
Antal insatser i förbundets kommuner	3 185	3 383	12,5	10,1 - 12,5
Insatstid (medianvärde)	8,0 min	8,0 min	8,0 min	6,2 - 9,5 min
Antal akuta ¹ insatser	623	738	2,7	2,3 - 2,8
Insatstider (medianvärde)	7,5 min	8,0 min	8,0 min	6,0 - 9,2 min
Antal IVPA-larm	141	141	0,5	0,5 - 1,3
Insatstider (medianvärde)	9,0 min	7,0 min	7,0 min	5,3 - 10,3 min
Skadade ²	499	521	1,9	1,2 - 1,6
Antal som utbildats av räddningstjänsten	6 000	6 471	24,0	22,3 - 35,9
Antal skolelever som informerats av räddningstjänsten	5 000	6 500	24,0	24,0
Antal tillsynsbesök enligt LBE och LSO	208	400	1,5	1,5 - 2,6

¹ Avser brand i byggnad, trafikolycka och druckning.

² Enligt Räddningsledarens bedömning på skadeplatsen

Förebyggande verksamhet

Ökad säkerhet genom tillsynsbesök i flerbostadshus, på bensinstationer och Sevesoanläggningar.



Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ansvarar vi för tillsyn. Tillståndsgivning för brandfarliga och explosiva varor är även det en del av arbetet.

Tillsynsbesöken enligt LSO har under året bland annat utförts på flerbostadshus. Under besöken har stigarledningar och rökluckor kontrollerats genom praktiska funktionskontroller. Det har visat sig att av 50 besökta flerbostadshus har uppemot 30 procent brister i brandskyddet gällande rökluckorna. Beroende på det kommer vi att öka tillsynsbesöken på flerbostadshus under 2013.

Ett försök med att få likvärdig säkerhet på bensinstationerna inom vårt upptagningsområde gjordes under året. En insats där regionansvariga för bensinbolagen medverkade på tillsynsbesöken enligt LBE. Även uppföljande tillsynsbesök genomfördes. Dessa har visat att brister kvarstår och att förhoppningen om att central påverkan skulle minska antalet brister och ställa interna krav på verksamheterna inte har uppfyllts. Det leder till en fortsatt tillsyn även under 2013.

Vi har under 2012 varit den räddningstjänst i Sverige som haft flest anläggningar som omfattas av den så kallade Sevesolagstiftningen. Tillsynsbesök har genomförts i samarbete med Arbetsmiljöverket. I och med det stora antalet Sevesoanläggningar har kompetensen om dessa spridits på fler individer inom vår organisation.

Efter ansökan kan vi avge medgivande om att fastighetsägare själva får sota/rengöra sina egna anläggningar. Under året har ansökningarna fortsatt att komma in i en jämn ström. Vi ser dock en utökning i att ansökningarna allt oftare handlar om att låta någon annan utföra sotningen/rengöringen på den egna fastigheten samt att det även är företag som ansöker om medgivande. En förskjutning från medgivande gällande sotning av rökkanaler har skett och omfattar nu i större utsträckning även imkanaler.



Utbildningsverksamhet

Verksamhetsåret har varit intensivt med många utbildningsinsatser till kommunernas förvaltningar, landstinget, företag, föreningar och enskilda personer.



Sammanlagt har ca 6 500 personer fått någon form av brand- eller sjukvårdsutbildning. Stora enskilda utbildningsinsatser har genomförts åt bland annat Universitetssjukhuset i Linköping. I Norrköping har till exempel 110 personer från Bravikens pappersbruk utbildats.

Precis som tidigare har Ungdomsbrandkåren i Norrköping varit verksam under året. 28 flickor och pojkar har träffats varannan vecka under läsåret. Avslutning skedde med ett tvådagars läger i skärgårdsmiljö på Tyrislöts camping.

Tillsammans med Brandskyddsföreningen i Östergötland har vi varit med på olika kampanjer och informationsmöten. Vi har också gemensamt anordnat kurser för föreståndare om brandfarlig vara och egenotning.

Vi har under året hyrt ut våra utbildningsanläggningar till räddningstjänsterna Åtvidaberg/Valdemarsvik, Söderköping och Flygflottiljen Malmen som alla har övat på våra anläggningar.

Under höstens övningar i Linköping uppstod en brand i rökövningsanläggningen, vilket medfört begränsade möjligheter till övningar under en tid därefter.

Arbetet med att projektera för en ny utbildningsanläggning i Linköping har fortsatt. Ett antal möten med kommunens representanter och andra intressenter har genomförts. Vid årets slut var dock inga beslut om ny anläggning tagna.

Operativ verksamhet

2012 har genomförts av förändringsarbete, styrning, ledning, struktur och genomförande.



Parallellt med att verksamheten rullat på utifrån tidigare beslut, har en mängd förändringar planerats och genomförts under året. En mycket stor förändring för uttrykningsverksamheten genomfördes 1 februari, då samtliga räddningsstyrkor fick en gemensam räddningscentral (RC). Denna är placerad på station Lambohov i Linköping och är navet för bra och effektiva räddningsinsatser.

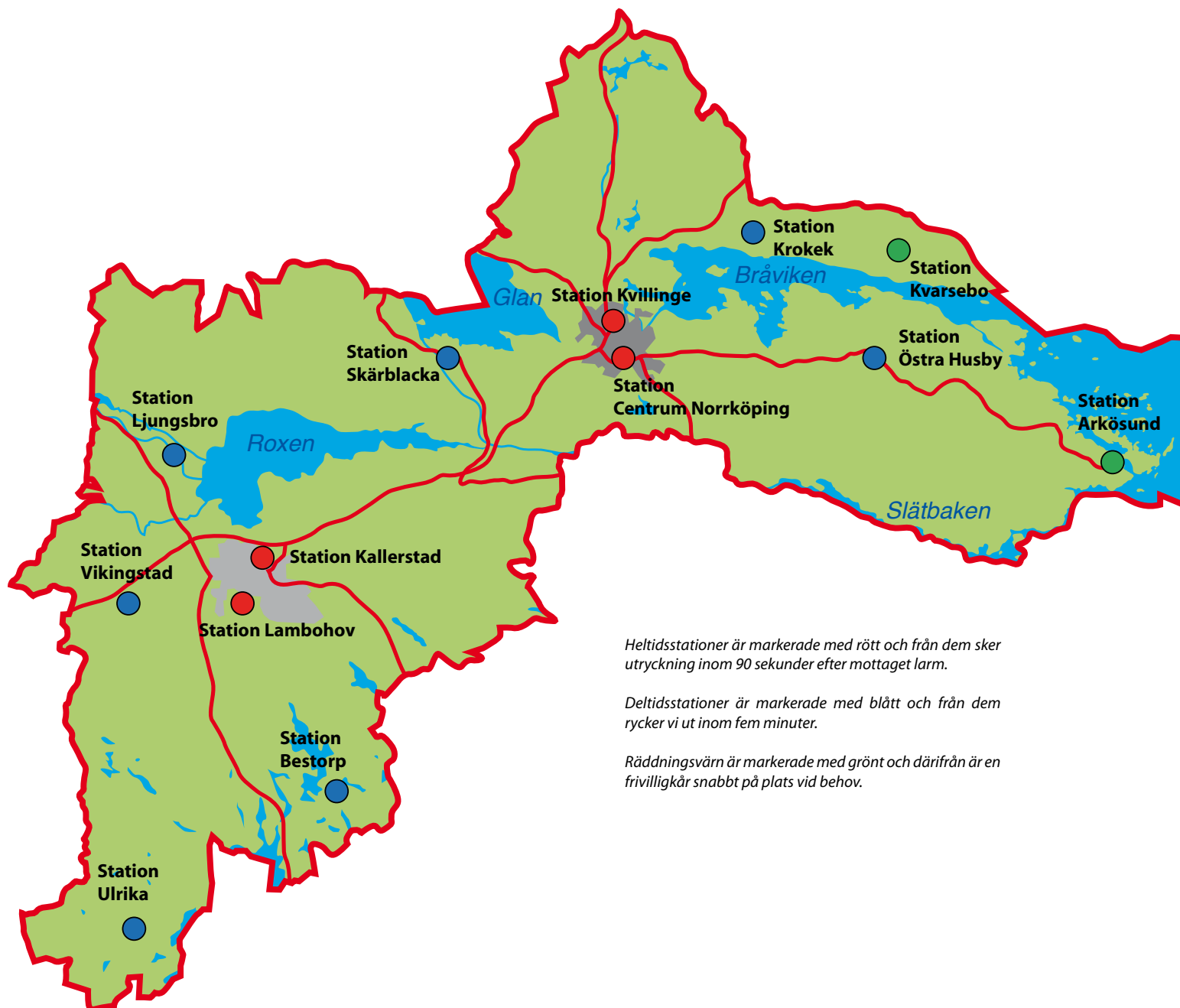
I samband med det infördes gemensamma larmplaner och även ett gemensamt operativt ledningssystem. Införandet fungerade mycket bra och inkörningsproblemen blev färre än väntat. Samtliga våra räddningsstationer fick också ny teknik till sina larmmottagningsplatser, vilket innebär ett bättre stöd till de uttryckande räddningsstyrkorna.

I arbetet med införandet av en gemensam räddningscentral och ett operativt ledningssystem har prioriteten varit att stödja den uttryckande personalen samt att underlätta och förbättra samverkan med andra myndigheter och organisationer. Under året har inriktningen varit att ytterligare samordna

rutiner och riktlinjer som gäller vid räddningsinsatser. Under hösten påbörjades en rekrytering till fast placerad personal på RC. Det arbetet blev klart i början av 2013.

Utvecklingsarbetet för att samverka med andra räddningstjänster har fortsatt och under hösten tog länets räddningschefer ett inriktningsbeslut om att verka för en gemensam operativ organisation i Östergötland. En arbetsgrupp tillsattes där även MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ingår. Vid nybyggnationen av brandstationen i Motala och vid den pågående planeringen av ny brandstation i Söderköping har vi medverkat för att tekniskt förbereda det framtida samarbetet.

Ytterligare en förändring som arbetats fram är ett nytt gemensamt schema för den skiftgående personalen. Schemat har utarbetats efter samverkan med berörda och beslutades under hösten. Det nya schemat började gälla under februari 2013. Det arbetet ledde i sin tur till att styrdokument såsom verksamhetsplan vävdes in i en ny planeringsmodell. Modellen bygger på att



planera på såväl kort som lång sikt och att all arbetstid ska ha en grundplanering kopplad till verksamheten och förbundets mål.

Denna modell av styrning och ledning skapade ett behov av en ny form av operativ stationsledningsgrupp, kallad OLG, vilken etablerades i slutet av året. Allt som görs från larm och övning till förebyggande verksamhet är operativ verksamhet. OLG fattar beslut och prioriterar i alla frågor som rör stationsverksamheten och dess medarbetare. Till gruppen kopplades även två nya funktioner, koordinator inköp och koordinator kompetens, som identifierats ur verksamhetens krav.

En ny modell med delegerat budgetansvar arbetades fram under året och driftsattes i samband med budgetarbetet för 2013. De medarbetare som har tilldelats ansvar för verksamhetsområden, främst styrkeledare och brandmän, kallas nu också utvecklare och har i och med detta fått ytterligare en uppgift i sitt viktiga arbete. Platscheferna på våra deltidstationer har under hösten haft ett gemensamt möte där grunden lades för ett gemensamt synsätt och gemensamma styrdokument.

Sammantaget har 2012 varit ett utvecklande år som lagt grunden för en väl fungerande planering med verksamheten och individen i fokus.

Tekniskt stöd

Likt 2011 var även 2012 ett händelserikt år inom den tekniska stödfunktionen.

Förutom löpande drift och underhåll på fordon, lokaler och inredning har bland annat följande skett under året:

- Rakelsystemet för larmkommunikation har installerats i alla uttryckningsfordon. Projektet påbörjades under februari och avslutades i augusti för att kunna nyttjas i full drift från början av september.
- Ett nytt räddningsfordon levererades under februari till station Centrum i Norrköping. Det togs i drift för utryckningstjänst i april.
- En upphandling av ett nytt tungt räddningsfordon till station Lambohov gjordes under våren. Leverans skedde i januari 2013.
- Efter mycket tekniska bekymmer med stegbilen på station Centrum i Norrköping skickades den på en större renovering till Tyskland. I ett skick som närmast kan betecknas som nytt togs den åter i drift i december.
- Under november påbörjades en renovering av ett räddningsfordon från deltidstationen i Krokek. Den beräknas vara klar under mars 2013.
- Efter flytten från station Centrum i Linköping under december 2011 invigdes den nya station Kallerstad officiellt den 26 januari.
- Efter 31 år lämnade vi station Norr på Ingelsta i Norrköping den 24 februari. Flytten till den nya station Kvillinge innebar ett stort lyft för både personalen och verksamheten. Invigning av den nya stationen genomfördes den 2 mars.
- Under våren tog den nya deltidstationen i Östra Husby form. Inflyttningen skedde under augusti och invigningen genomfördes den 29 september.
- Arbetet att projektera för den nya stationen i Ulrika fortsatte även under 2012.
- På övningscentret i Norrköping gjordes det en större renovering av lokalerna. Kök, duschar för damer och herrar och omklädningsrum för damer fick en uppfräschning.
- På deltidstationerna i Ljungsbro, Vikingstad och Bestorp monterades nya brandlarm in. Även brandlarmsanläggningen i ett av våra civilförsvarsförråd i Linköping byttes ut. Satsningen på att förbättra arbetsmiljön på deltidstationerna fortskred, bland annat med att fler stationer fick torkskåp.
- Avveckling av deltidstationen i Gistad genomfördes under våren.
- Samarbetet med Norrköpings kommuns IT-enhet för systemleveranser och systemdrift utvecklades vidare.
- Ett nytt avvikelssystem tog form under slutet av året. Det kommer att vara ett hjälpmedel i hanteringen av felanmälan på våra fordon, materiel och fastigheter. Det kommer samtidigt att vara ett inventoriesystem för att få bättre kontroll och därmed effektivare nyttjande av allt materiel som finns. Systemet kommer att tas i drift under våren 2013, men med fortsatt kontinuerlig utveckling.



Jämställdhets- och mångfaldsarbete

Hos oss är jämställdhets- och mångfaldsfrågor viktiga.

Jämställdhets- och mångfaldsarbetet utgår dels från bestämmelser i lagstiftningen, men även från vår egen strävan att ge alla likvärdig service, oavsett kön. För att stärka arbetet har en jämställdhets- och mångfaldsgrupp verkat med personer från olika befattningar och olika bakgrund. Gruppens huvudsakliga uppgift har varit att driva på arbetet men också att utföra olika aktiviteter.

Under året har flera aktiviteter genomförts för att öka intresset hos både flickor och pojkar att arbeta inom räddningstjänsten. Vi har varit på tre större mässor för avgångselever i gymnasiet och presenterat oss och de yrken som finns inom räddningstjänsten. Under hösten besöktes SMO-elever (Skydd Mot Olyckor) under deras studier i Revinge. Det var första gången som vi besökte en klass med SMO-elever på deras studieställe och det var även första gången de hade besök av en räddningstjänst.

Det arbete som vi inledde under 2011 inom Hållbar Jämställdhet, som SKL driver, fortsatte under 2012. Projektgruppen kallas JIR (Jämställdhet i Räddningstjänsten) och drivs av fem räddningstjänster gemensamt. Förutom egna projekt som respektive räddningstjänst driver, driver vi tillsammans utveckling också på nationell nivå. Under året har flera träffar hållits i gruppen och projektet pågår till oktober 2013.

Inom ramen för vårt JIR-projekt har flera utbildningstillfällen genomförts för ledningsgruppen och processägarna. Utbildningarna har syftat till att integrera jämställdhetsfrågorna i vårt kvalitetsarbete och det processorienterade arbetssättet. Under året arbetade ledningsgruppen fram ett kvalitetsstyrningsdokument där jämställdhetsperspektivet är integrerat.

Under året deltog vi i möten och konferenser som arrangerades inom området. Bland annat var flera chefer och fackliga företrädare med på en stor spridningskonferens som genomfördes i Lund av Räddningstjänsten

Syd. Dessutom var jämställdhetsfrågorna ett ämne för ett av årets två chefsforum, där alla våra chefer deltog.

En viktig del i jämställdhetsarbetet är kunskap och attityder inom vår organisation. Den medarbetarenkät som genomfördes under året gav en rad värdefulla insikter, som utgör en viktig grund i det fortsatta arbetet. Under året har arbetet med att utarbeta en gemensam värdegrund pågått och frågor om jämställdhet och mångfald har integrerats väl i det arbetet.

Under 2013 kommer arbetet med jämställdhet och mångfald gå in i en ny fas. Tiden är nu mogen för att integrera frågorna i den ordinarie organisationen och verksamheten. Mot denna bakgrund kommer den grupp som funnits de tre senaste åren att upplösas.



Medarbetare

Förbättringar, värdegrund och utbildningar.

En medarbetarenkäten genomfördes i februari med en total svarsfrekvens på 65 procent (heltidspersonal 87 procent). Det övergripande resultatet redovisades för heltidspersonal under våren. Övergripande förbättringsåtgärder som kom fram i enkäten och som ska verka stärkande för vårt varumärke har ledningsgruppen tagit ansvar för. Utifrån enkätens svar har ett förbättringsarbete påbörjats där förbundsledningen tar ansvar för övergripande områden och respektive arbetsgrupp arbetar med sina egna förbättringsområden. I enkäten togs också en chefsprofil fram som har redovisats till respektive chef.

Arbetet med en gemensam värdegrund startade innan sommaren och har sedan fortsatt under hösten. Värdegrunden ska tala om hur vi vill bemöta varandra och vår omgivning. Den ska också beskriva våra innersta värden som vi vill utgå ifrån och förknippas med.

Arbetet började med att vi tog fram styrkor och svagheter som sedan resulterade i ett utkast till värdeord. Samtliga medarbetare har därefter fått möjlighet att under en halvdag påverka materialet. Därefter det har ett förslag utarbetats och det kommer att bearbetas ytterligare. Arbetet med att forma den gemensamma värdegrunden kommer att slutföras under 2013.

Under året har det i olika grupperingar arbetats med att ta fram underlag och arbetssätt för individuell lön. Det har resulterat i att det nu finns kriterier framtagna för olika arbetsgrupper och under 2013 kommer de att användas i samband med medarbetarsamtal.

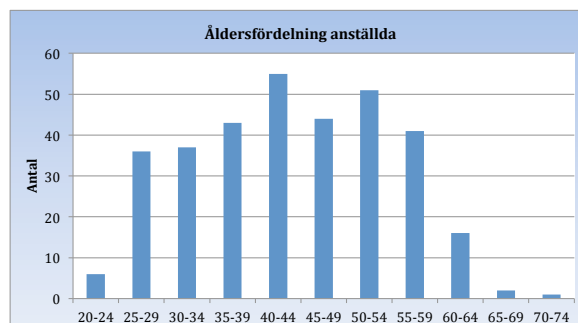
Samtliga chefer träffas minst två gånger per år i vad vi kallar chefsforum. Dessa träffar är viktiga för att skapa grunden för gemensamt arbets- och synsätt. Under året har utbildningar kring arbetsrätt, Allmänna Bestämmelser och medarbetarsamtal ingått i programmet vid träffarna. Flera kommuner i Östergötland bedriver tillsammans ett gemensamt ledarutvecklingsprogram för chefer. Vi skickar nya chefer på denna

utbildning för kompetensutveckling men också för att få kunskap och erfarenhet från andra chefer i offentlig verksamhet. Under året har tre av våra chefer genomgått detta ledarutvecklingsprogram.

Antal anställda

Vid utgången av 2012 (2011) fanns följande anställda vid Räddningstjänsten Östra Götaland:

	Män	Kvinnor	Totalt
Tillsvidareanställda	193 (190)	16 (15)	209 (205)
varav i utryckande tjänst	157 (157)	7 (6)	164 (163)
Deltidsbrandmän	119 (121)	5 (6)	124 (127)
Summa anställda	312 (311)	21 (21)	333 (332)
Därutöver frivilligt engagerade vid våra brandvårn	20 (22)	6 (6)	26 (28)



Snittåldern bland våra anställda var ca 43 år.

Sjukfrånvaro

De anställdas totala sjukfrånvaro 2012 var 1,87 % (2,14 %)

Fördelning totalt	0-29 år	30-49 år	50- år
	1,33 % (0,93 %)	0,85 % (2,15 %)	3,21 % (2,55 %)

Fördelningen män var totalt 1,89 % (2,13 %)

	0-29 år	30-49 år	50- år
	1,42 % (0,75 %)	0,75 % (2,05 %)	3,29 % (2,66 %)

Fördelningen kvinnor var 1,68 % (2,26 %)

	0-29 år	30-49 år	50- år
	0,81 % (2,57 %)	2,49 % (3,17 %)	1,73 % (0,55 %)

Ekonomisk redovisning

Det egna kapitalet har ökat något.

Under året har stor kraft lagts för att anpassa den ekonomiska strukturen till den förändrade stationsorganisationen. Innebörden av det är att det ekonomiska ansvaret i den berörda organisationsdelen från och med budgetåret 2013 är fördelat på betydligt fler personer och längre ut i organisationen. Den första fasen av den förändringen blev att alla dessa berörda personer varit delaktiga i framtagning av budgeten för 2013 genom att äska medel till sina respektive ansvarsområden. Nästa steg blir att berörda tilldelas en budget för 2013, får ansvar och behörighet att göra inköp och attestera fakturor samt ansvar att löpande följa upp ekonomin inom respektive ansvarsområde.

Internkontrollarbetet har vidareutvecklats under året genom att direktionen har utsett ledamöter att ingå i en internkontrollgrupp. Denna grupp har under året fokuserat sitt arbete på att granska debiteringen av utförda tjänster, varvid det konstaterats att de externa intäkterna kan höjas genom förbättrade rutiner. Som ett resultat av arbetet har de budgeterade intäkterna för 2013 ökats och gruppen kommer att följa upp att rutinerna uppdateras och ger de förväntade positiva intäktseffekterna.

Som en del av de kommunala verksamheterna har vi i samband med inköp möjlighet att nyttja de kommunala upphandlingarna och ramavtalen. En genomlysning och kontroll av våra interna rutiner vid inköp har därför påbörjats under året.

Kommentarer till resultat- och balansräkningen

För verksamhetsåret 2012 budgeterades ett nollresultat. Utfall från verksamheten blev i linje med budget. I samband med bokslut har återstående medel från en reservering som avsattes i bokslutet 2010 återförts med 0,7 Mkr, vilket därmed också blev förbundets resultat för 2012.

Balansomslutningen har ökat med 12 Mkr (ca 20 %). Förklaringen står att finna dels i högre nyttjande av

kredit för att finansiera de utökade investeringarna, dels i ökade reserveringar för särskild avtalspension för personer i uttryckande tjänst. Den senare kommer succesivt att öka även kommande år till följd av att intjänandet i allt större utsträckning kommer att häröra till den tid berörda har varit anställda i förbundet. Intjänandet före förbundsbildningen belöper på och bekostas direkt av respektive kommun.

Det egna kapitalet har ökat något och uppgår efter bokslut till ca 5 Mkr. På grund av den ökade omslutningen ligger dock soliditeten kvar på samma nivå som tidigare.

RESULTATRÄKNING (tkr)	Not	2012	2011
		1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Verksamhetens externa intäkter	1	15 138	19 866
Verksamhetens kostnader	2	-152 690	-154 719
Avskrivningar	3	-6 594	-5 811
Summa verksamhetens nettokostnader		-144 146	-140 664
Medlemsavgifter	4	145 327	140 971
Resultat före finansiella poster		1 181	307
Finansiella intäkter		0	6
Finansiella kostnader	5	-494	-299
Resultat före extraordinära poster		687	14
Årets resultat		687	14

BALANSRÄKNING (tkr)	Not	2012	2011
		1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	3	38 493	34 989
Summa materiella anläggningstillgångar		38 493	34 989
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	6	37 518	29 045
Kassa och bank		1	4
Summa omsättningstillgångar		37 519	29 049
Summa tillgångar		76 012	64 038

BALANSRÄKNING (tkr)	Not	2012	2011
		1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserat resultat		4 359	4 345
Årets resultat		687	14
Summa eget kapital	7	5 046	4 359
Avsättningar	8		
Avsättningar för särskild avtalspension		18 807	10 483
Övriga avsättningar		0	1 596
Summa avsättningar		18 807	12 079
Skulder			
Långfristiga skulder		150	150
Kortfristiga skulder	9	52 009	47 450
Summa skulder		52 159	47 600
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		76 012	64 038
Ansvarsförbindelser och pensionsförpliktelser som inte upptagits bland avsättningar och skulder		0	0

KASSAFLÖDESANALYS (tkr)	Not	2012	2011
		1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Tillförda medel			
Resultat efter finansiella poster		687	14
Justering för av- och nedskrivningar	3	6 594	5 811
Ökning/minskning avsättningar	8	6 728	3 947
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		14 009	9 772
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	6	-8 473	-3 827
Ökning/minskning kortfristiga skulder	9	4 559	-1 561
Kassaflöde från den löpande verksamheten		10 095	4 384
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	3	-10 098	-4 386
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-10 098	-4 386
Finansieringsverksamheten			
Ökning/minskning av långfristiga skulder		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	0
Årets kassaflöde		-3	-2
Likvida medel vid årets början		4	6
Likvida medel vid årets slut		1	4
Förändring av likvida medel		-3	-2

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, Lag om kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Fordon, inventarier och fastighetsanläggningar med minst 3 års ekonomisk livslängd och ett anskaffningsvärde på minst 1,5 prisbasbelopp redovisas som materiella anläggningstillgångar. Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas månaden efter anskaffningen. I samband med bildandet av kommunalförbundet 2010-01-01 överläts befintliga anläggningstillgångar av medlemskommunerna till Räddningstjänsten Östra Götaland till bokfört värde. De av dessa anläggningstillgångar som vid överlåtelsen hade ett bokfört värde som översteg 1,5 prisbasbelopp har tagits upp som anläggningstillgångar i balansräkningen och medlemskommunernas avskrivningsplaner för dessa har i huvudsak fortsatt att användas. I vissa fall har de förkortats och anpassats till de av Räddningstjänsten Östra Götaland antagna avskrivningstiderna enligt följande:

Markanläggningar	20 år
Fordon	8-15 år
Övrigt räddningstjänstmaterial	5-10 år
Inventarier	5-10 år
IT-utrustning	3 år

FORDRINGAR

Forordningar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

AVSÄTTNINGAR

Under avsättningar redovisas pensionsskuldökningen för den del av utryckningspersonalen som har SAP-avtal. Dessa har rätt att gå i pension från 58 års ålder. Denna pensionsrätt inarbetas löpande av personalen och kostnadsförs enligt beräkningar gjorda av förbundets pensionsadministratör SPP. Dessa beräkningar har gjorts med ett antagande om genomsnittlig pensionsålder på 60 år. Pensionsrätt för personal som vid förbundsbildningen 2010-01-01 övergick till anställning i Räddningstjänsten Östra Götaland redovisas och bekostas av medlemskommunerna. Detta innebär att förbundets pensionsskuld redovisas helt och hållet i balansräkningen.

NOTER	2012	2011
	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12

NOT 1 VERKSAMHETENS EXTERNA INTÄKTER

Utbildning	3 394	3 181
Felaktiga automatlarm	5 147	5 283
Avtal, Räddningstjänst, IVPA (I Väntan På Ambulans)	5 160	4 319
Övrig försäljning	1 100	1 000
Statligt investeringsbidrag	0	5 345
Övriga bidrag	337	738
Summa	15 138	19 866

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Köpta tjänster	6 512	9 625
Personalkostnader	124 398	118 987
Övriga kostnader	21 780	26 107
Summa	152 690	154 719

NOT 3 MASKINER OCH INVENTARIER

Ingående anskaffningsvärde	47 781	43 395
Investeringar under året	10 098	4 386
Utrangerat under året	0	0
Utgående anskaffningsvärde	57 879	47 781
Ingående ackumulerade avskrivningar	-12 792	-6 981
Årets avskrivningar	-6 594	-5 811
Utgående ackumulerade avskrivningar	-19 386	-12 792
Bokfört värde maskiner och inventarier	38 493	34 989
Specifikation per anläggningsslag		
Byggnadsanläggningar	316	351
Inventarier	10 819	6 177
Fordon	27 358	28 461
Summa	38 493	34 989

NOT 4 MEDLEMSAVGIFTER

Linköpings kommun	76 965	74 457
Norrköpings kommun	68 362	66 514
Summa	145 327	140 971

NOT 5 FINANSIELLA KOSTNADER

Bankavgifter	6	21
Räntekostnader	488	278
Summa	494	299

NOTER	2012	2011
	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12

NOT 6 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar	13 836	13 515
Ingående moms skattefri verksamhet	1 058	1 691
Momsfordran förvärvade inventarier	603	1 163
Diverse kortfristiga fordringar	18 901	10 529
Förutbetalda kostnader	1 639	1 147
Upplupna intäkter	1 481	1 000
Summa	37 518	29 045

NOT 7 EGET KAPITAL

Ingående balans	4 359	4 345
Årets resultat	687	14
Utgående balans	5 046	4 359
Varav:		
Struktur- och konjunkturfond	3 000	3 000

NOT 8 AVSÄTTNINGAR

Särskild avtalspension	18 807	10 483
Kompetensutveckling	0	1 596
Summa	18 807	12 079

Avsättningar för särskild avtalspension sker utifrån underlag från förbundets pensionsadministratör SPP. Beräkningar har skett enligt "Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld - RIPS 07" utarbetat av Sveriges kommuner och landsting. Vid beräkning av särskild avtalspension har en genomsnittlig pensionsålder på 60 år använts. De personer som kan få särskild avtalspension i förbundet har dock rätt att ta ut pensionen från 58 års ålder. Avsättningarna motsvarar upplupen skuld sedan förbundets bildande 2010-01-01. Skuld som härrör sig till perioden före 2010-01-01 belöper på och redovisas av respektive kommun.

NOT 9 KORTFRISTIGA SKULDER

Utnyttjad checkräkningskredit	13 659	5 822
Leverantörsskulder	5 435	8 924
Utgående moms	256	302
Personalens skatt och arbetsgivaravgifter	4 212	3 902
Upplupna semesterlöner	7 947	7 425
Upplupen kompledighetsskuld	744	852
Upplupna pensionskostnader	3 986	3 699
Upplupen särskild löneskatt	1 828	2 138
Övriga upplupna kostnader	1 440	1 601
Förutbetalda intäkter	12 502	12 785
Summa	52 009	47 450

Förbundet innehar en checkräkningskredit med en limit på 75 miljoner kronor hos Internbanken, Norrköpings kommun. Inga panter eller ansvarsförbindelser är ställda för krediten.

Organisationsnummer: 222000-2758

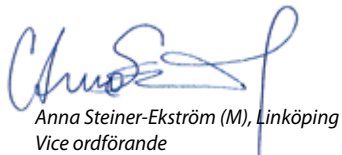


Förbundsdirectionen

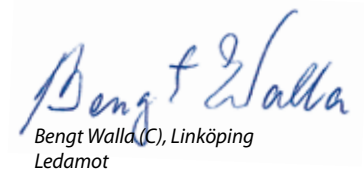
Förbundsdirectionen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland tillsammans med förbundsdirektören avlämnar härmed denna årsredovisning.

2013-02-28

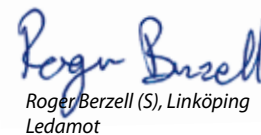

Mårten Jansson (S), Norrköping
Ordförande


Anna Steiner-Ekström (M), Linköping
Vice ordförande


Annette Sjö (S), Norrköping
Ledamot


Bengt Walla (C), Linköping
Ledamot


Christer Frey (M), Norrköping
Ledamot


Roger Berzell (S), Linköping
Ledamot


Håkan Dahm
Förbundsdirektör

Direktionens ersättare

Lars-Olof Johansson (C)
Eva Karlsson (MP)
Mona Olsson (V)

Norrköping
Norrköping
Norrköping

Mari Hultgren (S)
Rolf Edelman (M)
Carl-Fredrik Idestrom (FP)

Linköping
Linköping
Linköping

Direktionen består av sex ledamöter och sex ersättare. Norrköpings och Linköpings kommun utser vardera tre ledamöter och tre ersättare. Direktionen har under 2012 haft sju protokollförda sammanträden.



Anna Steiner Ekström (M), Mårten Jansson (S), Annette Sjö (S), Bengt Walla (C), Christer Frey (M), Rolf Edelman (M), Mari Hultgren (S), Roger Berzell (S), Mona Olsson (V), Lars-Olof Johansson (C). På bilden saknas Eva Karlsson (MP) samt Carl-Fredrik Idestrom (FP).



FÖRBUNDSREVISIONEN

Till:

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Götaland
Norrköpings kommunfullmäktige
Linköpings kommunfullmäktige

Revisionsberättelse 2012

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet (organisationsnummer 222000-2758) av dess direktion.

Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

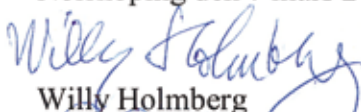
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

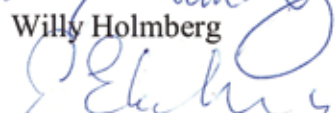
Vi bedömer att direktionens interna kontroll inte är helt tillräcklig.

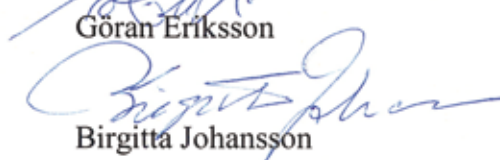
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som styrelsen uppställt.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Norrköping den 7 mars 2013


Willy Holmberg


Göran Ekdahl


Göran Eriksson

Birgitta Johansson



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Telefon 010-480 40 00

www.rtog.se