

ÅRSREDOVISNING 2007



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

INNEHÅLL

FÖRBUNDSREKTÖREN HAR ORDET	1
UPPDRAG OCH MÅL	2
MÅLUPPFYLLELSE	3
BRAND I BOSTAD	4
STÖD TILL ENSKILDA	5
OPERATIVA INSATSER	6
VERKSAMHETSSTÖD	8
KOMMUNIKATION	9
PERSONAL	10
EKONOMI	13
RESULTATRÄKNING	18
BALANSRÄKNING	19
KASSAFLÖDESANALYS	20
REDOVISNINGSPRINCIPER OCH MEDLEMMAR	23
NOTER	24
FÖRBUNDSREKTIONEN	28
ORGANISATION OCH VÅRA STATIONER	29



FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

Två år är ingen lång tid, men för Räddningstjänsten Syd är det hela vår historia. Visserligen bildades förbundet redan den 1 juli 2005, men det var den 1 januari 2006 som den operativa verksamheten kom igång. Då kunde kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö inleda en samordning av sina resurser i en ny organisation, med syfte att förebygga bränder och andra olyckor, samt naturligtvis att genomföra räddningsinsatser effektivt och kraftfullt vid behov.

Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund vars verksamhet bygger på vad som sägs i *Lagen om skydd mot olyckor* och regleras i ett samverkansavtal och en förbundsordning.

FÖRBUNDETS UPPDRAG

Genom att samordna resurser har vi skapat en stark organisation med utrymme för en fortsatt utveckling av verksamheten. Under de två första åren har vi varit fokuserade på funktioner och rutiner. Därför kan vi i fortsättningen utgå ifrån en gemensam riskbedömningsmodell och arbeta vidare i vår beslutade ambition att minska antalet olyckor och bränder. Det är viktigt att komma ihåg att förbundets huvuduppdrag är att stödja den enskilde, så att var och en kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor enligt gällande lagstiftning.

En viktig arbetsuppgift är alltså att skapa intresse för riskfrågor. Det handlar om att gå ut med allmän kunskapsspridning, opinionsbildning och marknadsinriktad kommunikation kring vår verksamhet och våra tjänster.

Först när den enskildes resurser inte räcker ska förbundet bistå, och då med kvalificerade och professionella insatser.

KÄRVT BUDGETARBETE 2007

Förbundets budget bygger främst på medlemsavgifter från kommunerna och det är personalen som utgör den största kostnaden. 80% av våra utgifter relateras till personal, främst inom den operativa verksamheten.

Hyses- och fastighetskostnader står för 10% av den totala budgeten.

Att ett samgående i ett förbund kräver initialt ökade kostnader för alla inblandade är ingen överraskning.

I vårt fall handlade det till slut om att genomföra besparingar på ca 10 milj. kronor. Ett tufft beslut som innebar att budgetarbetet fick börja om från början istället för att, som planerat, fastställas i juni. När en ny budget till slut godkändes, innebar den en mer slimmad organisation än tidigare.

2007 I SAMMANFATTNING

Det är framför allt på tre punkter jag skulle vilja sammanfatta det gångna verksamhetsåret och då väger de positiva erfarenheterna över.

1. De organisatoriska och funktionella förutsättningarna som har legat till grund för förbundets bildande har fallit på plats och utvecklats på ett bra sätt. Verksamheten uppfyller nu de krav som uppdragsgivarna, d.v.s. kommunerna, kan ställa.
2. Den ekonomiska plattformen ger stabilitet för verksamhetens mål och mening.
3. Organisationsförändringen, där fem kulturer ska smälta samman, har varit en stor intern utmaning, som i vissa stycken kanske har varit för snabb för somliga.

Med Räddningstjänsten Syd har vår region fått en modern, effektiv och även flexibel organisation till allmänhetens och samhällets förfogande. Allt är inte riktigt klart och utvecklingen fortsätter 2008. Det ser jag fram emot.



Lund den 30 januari 2008

PER WIDLUNDH
förbundsdirektör

UPPDRAG OCH MÅL

UPPDRAG, VISION OCH EFFEKTMÅL

Utifrån förbundets ändamål är vårt uppdrag formulerat enligt följande:

- "Förbundets huvuduppdrag ska vara att stödja den enskilde så att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor i enlighet med gällande lagstiftningar."
- "Förbundets andra uppdrag ska vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpanse insatser som ligger inom det kommunala ansvarsområdet och genomföra uppdraget så det skapas ett mervärde för de drabbade."

VISIONEN FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD ÄR:

"Vi accepterar inga olyckor inom vårt område"

Vår vision syftar till att göra ett tydligt ställningstagande där organisationen såväl i ett internt perspektiv som vid externa kontakter arbetar mot ett olycksfritt samhälle. "Vårt område" syftar såväl på det geografiska området som på organisationens kompetensområde och uppdrag i kommunernas system för olyckshantering. Visionen har tagits fram i samverkan med medlemskommunerna och är formulerad på ett sådant sätt att den kan arbetas in i kommunernas övergripande visionsarbete.

EFFEKTMÅL

Följande effektmål ligger till grund för Räddningstjänsten Syds verksamhet:

- "Antalet personer som skadats eller omkommer i olyckor skall minska varje år"
- "Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och olyckshanterande åtgärder skall kontinuerligt öka"
- "Vid en inträffad olyckshändelse skall en första skadebegränsande åtgärd genomföras inom två minuter från det att olyckan upptäckts"
- "Räddningstjänsten skall vara framme på en olycksplats inom tio minuter vid 90% av alla olyckor som räddningstjänsten larmas till inom Rsyd:s område. Vid 100% av de inkomna larmen skall räddningstjänsten vara på plats inom 20 minuter"

VÄRDEGRUND

Under året har vi arbetat fram en gemensam värdegrund för förbundet. Värdegrunden handlar ytterst om relationer mellan människor och hur vi behandlar varandra. Värdegrunden ska vägleda oss i det dagliga arbetet och ska genomsyra vårt agerande och våra beslut.

MÅL 2007

Förbundets tre övergripande mål för 2007 var följande:

- Projektet "Utveckling 2010" skall resultera i en förnyad organisationsstruktur för Räddningstjänsten Syd. Särskilt skall behovet av att skapa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö på verksamhetsnivå beaktas.
- Under år 2007 skall antalet bränder i bostadshus minska. Bränder i bostadshus skall också i högre omfattning än för mätåret 2005 begränsas till startutrymmet. Informationen till fastighetsägare och boende skall öka.
- Efter år 2007 ska majoriteten av Räddningstjänsten Syds intressenter i form av invånare, samarbetspartner och kunder känna till vår organisation och vårt uppdrag. Vårt huvudbudskap under 2007 är den enskildes ansvar enligt Lag om skydd mot olyckor.



MÅLUPPFYLLELSE

NY ORGANISATION

”Projektet ”Utveckling 2010” skall resultera i en förnyad organisationsstruktur för Räddningstjänsten Syd. Särskilt skall behovet av att skapa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö på verksamhetsnivå beaktas.”

Verksamhetsåret har präglats av utvecklingen av en ny organisation. I december 2005 fattade direktionen beslut om en initial organisationsstruktur för förbundet. Målet var att den då föreslagna organisationen skulle ersättas av en ny organisation senast den 1 januari 2008. Det målet är uppfyllt. Arbetet påbörjades redan hösten 2006 genom beslut om ”Utveckling 2010” som är ett utvecklingsarbete som tar sikte på 2010 då ett antal effekter och resultat av förbundsbyggnaden ska kunna mätas. Första delmålet var att etablera en ny organisation 1 januari 2008.

Utvecklingen av en ny organisation har skett i olika faser under året. Under våren 2007 startade projektet ”Organisation 2008”. Projektets första uppdrag var att lämna förslag på en övergripande organisationsstruktur som direktionen fattade beslut om i juni 2007. Organisationsförslaget utgår från ett antal grundläggande ställningstaganden som baseras på förbundets vision, uppdrag och effektmål. Organisationen utgår dessutom från daglig verksamhet, från individen samt ska möjliggöra en helhetssyn och effektiv ledning och styrning av förbundet. Som princip för att styra och skapa resultat i organisationen tillämpas processorientering. Fokus ligger på att se verksamheten utifrån kundernas krav och förväntningar. Verksamhetens utveckling och kvalitet bestäms utifrån huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser.

Under hösten övergick projektet i en genomförandefas som inleddes med tillsättning av nya chefer. Därefter bemannades organisationen genom tillsättning av processägare och inplaceringar av personalen utifrån det individuella val man gjort av nya arbetsområden.

Nu fortsätter vi att utveckla vår organisation, arbetsformer och kompetens för att därigenom skapa ett bättre skydd mot olyckor för dem som bor och vistas i medlemskommunerna.

BRAND I BOSTAD

”Under 2007 skall antalet bränder i bostadshus minska. Bränder i bostadshus skall också i högre omfattning än för mätåret 2005 begränsas till startutrymmet”.

Enligt befintlig statistik kan det konstateras att det inträffat 5 st fler (1,5% ökning) bostadsbränder 2007 jämfört med mätåret 2005. Under åren 2005-2007 har antalet invånare i området ökat med ca 15000 personer. Tar man hänsyn till antal bränder/1000 invånare har det istället varit något färre bostadsbränder 2007, 0,75 st/1000 invånare jämfört med 0,77 st/1000 invånare mätåret 2005.

Vad gäller brandspridningen så begränsades färre antal bränder till startutrymmet år 2007 jämfört med mätåret 2005. 272 bostadsbränder (0,6 st/1000 inv.) släcktes inom startutrymmet 2007 jämfört med 289 bränder 2005 (0,65/1000 inv.).

Målet för brand i bostad har inte uppfyllts 2007. Arbetet har dock varit positivt i den bemärkelse att samtliga verksamhetsområden och geografiska områden inom Räddningstjänsten Syd har varit involverade. Arbetet med brand i bostad är ett långsiktigt arbete som kommer att fortsätta.

PROFILERING

”Efter år 2007 ska majoriteten av Räddningstjänsten Syds intressenter i form av invånare, samarbetspartner och kunder känna till vår organisation och vårt uppdrag. Vårt huvudbudskap under 2007 är den enskildes ansvar enligt Lag om skydd mot olyckor.”

Alla medarbetare är en resurs i arbetet med att göra oss och vår lagstiftning känd. Vi har en bred kontaktyta med olika grupper i samhället t e x fastighetsägare, automatlarmskunder, utbildningskunder, färdtjänstkunder, tillsynskunder och drabbade av olycka. Vidare har vi en bred besöksverksamhet i olika former t e x studiebesök, telefonsamtal och vår webbplats.

Under året har dessutom en mängd förbundsgemensamma aktiviteter genomförts i syfte att profilera Räddningstjänsten Syd. Bland annat har vi genomfört två stora informationskampanjer; brandskyddsveckan och julkampanj. Vi arbetar också proaktivt med våra lokala massmedia.

Under året har vi nått en stor mängd invånare med våra budskap. Målet att majoriteten skulle känna till både organisationen och våra huvuduppdrag är inte uppfyllt. Vi vet hur många vi mött under året och att efterfrågan på våra tjänster kontinuerligt ökar. Därför har vi delvis nått målet att profilera organisationen. Vi kommer att fortsätta det långsiktiga arbetet med profilering under följande verksamhetsår.

BRAND I BOSTAD

BOSTADSBRÄNDER I FOKUS 2007

Ett mål i verksamhetsplanen för Räddningstjänsten Syd var att minska antalet bränder i bostadshus och i högre omfattning än för mätåret 2005 begränsa bränder till startutrymmet.

Arbetet med detta blev en succé i bemärkelsen att det involverade samtliga verksamhetsområden inom förbundet. *Brand i bostad* genomfördes dessutom med hjälp av ett processutvecklingsteam och gav därmed en försmak av hur vi ska arbeta i en processinriktad organisation fram till 2008.

Alla medarbetare bidrog till genomförandet av tillsyner, områdeskontroller, insatsstöd, informationskampanjer, stödjande och korrigerande insatser i samband med bränder i bostäder och mycket annat som kommer att ge resultat även på längre sikt.

För första gången avrapporterades genomförda aktiviteter månadsvis och totalt anmäldes 2650 stycken. I praktiken var siffran antagligen ännu högre, eftersom nya rutiner ofta behöver lite tid för att sätta sig.

INFORMATION OCH UTBILDNING NÖDVÄNDIGT

Särskilt fokus lades på olika informationsinsatser, ofta i samband med andra aktiviteter, riktade till målgrupperna fastighetsägare av bostadshus och hyresgäster. Syftet med detta arbete har varit att

- få fastighetsägaren att förstå och använda ett fungerande SBA (systematiskt brandskyddsarbete) i sina hyresfastigheter
- få den enskilde hyresgästen att agera på rätt sätt vid en brand i bostaden

Bland alla de aktiviteter som genomfördes kan nämnas

INFORMATION

- utskick till samtliga fastighetsägare av flerfamiljshus
- medverkan i nationell kampanj på gator och torg
- träffar

UTBILDNING

- kostnadsfri "på stan"-verksamhet
- SBA för fastighetsägare
- brandskyddskontrollanter



TILLSYN

- systemgenomgång med fastighetsägare
- Fastighetsskötardagen
- tekniska områdeskontroller med insatsstöd och uppföljning

KORRIGERANDE OCH STÖDJANDE INSATSER

- utdelning av broschyren "Efter olyckan"
- information och avlastningssamtal med drabbade
- brandvarnarkontroll

ERFARENHETER OCH RESULTAT

Statistik kan ibland bli osäker, beroende till exempel på att redovisningssystem kan förändras från ett år till ett annat. I detta fall kan det finnas skillnader i redovisningen vid en jämförelse mellan 2005 och 2007.

Gemensamma rutiner fanns ju inte 2005.

En annan faktor som måste beaktas är befolkningsökningen. I vårt område fanns 445 639 invånare år 2005 jämfört med 460 260 år 2007. Ökningen var alltså 14 621 invånare. Ser man på de faktiska siffrorna kan man konstatera att antalet bränder i bostäder år 2007 blev fem fler till antalet, en ökning med ca 1,5%, jämfört med 2005. Tar man hänsyn till befolkningsökningen blev resultatet en minskning av antalet bostadsbränder med ca 2,5%. I fallet färre bränder begränsade till startutrymmet kan noteras en minskning i antal med totalt 17 st.

Målet för inriktningen uppfyllides alltså inte helt till fyllest under året. Men nya erfarenheter och det stora engagemanget i alla genomförda aktiviteter har lagt en solid grund för fortsättningen.

STÖD TILL ENSKILDA

ETT LÅNGSIKTIGT ARBETE SOM PÅGÅR VARJE DAG

2007 uppstod en brand på restaurang Harrys i Malmö. När brandmännen kom till platsen, kunde de knappt ta sig in köksvägen. Antalet gasoltuber upptog det mesta av golvytan innanför dörren och var inte bara till hinder när någon ville komma in eller ut – de var naturligtvis också en explosionsrisk i ett läge som detta.

Branden kunde dock släckas och ingen kom till skada, men den blev likväl startskottet för en tematillsyn av restaurangbranschen genom vårt verksamhetsområde Stöd till enskilda.

Gruppens verksamhet omfattar en mängd uppgifter, både praktiska och teoretiska, och innebär daglig kontakt med allmänhet, fastighetsägare, kommunala förvaltningar, skolor, landsting, sjukhus och organisationer.

I restaurangbranschen genomfördes efter branden på Harrys ett stort antal oanmälda besök, som syftade till att kontrollera efterlevnaden av gasolltillstånden. Liknande aktioner görs även i andra branscher. Ett exempel är att lagom till julruschen i december, brukar ett stort antal varuhus och butiker få "oväntat besök". 75% av tillsynsbesöken var planerade, resten av andelen skedde på grund av inträffade olyckor samt tips från allmänheten och upplevda brister.

UTBILDNING ÄR EN VIKTIG DEL I VERKSAMHETEN...

Stöd till enskilda har haft ett utbildningsprogram för såväl allmänhet som företag, organisationer, kommunala institutioner och förvaltningar.

Syftet är långsiktigt och omfattar bl. a. brandskydd, utrymningsövningar, basal akutsjukvård av vuxna och barn, hjärt- och lungräddning och flera specialutbildningar. Utbildningarna har som mål att minska antalet bränder och olyckor i medlemskommunerna. Under året har särskilt bostadsbränder uppmärksammats.

Under de senaste åren har ett antal skolor och förskolor varit utsatta för anlagda bränder i vissa områden. Skolbränderna är beklagliga och en del av ett samhällsproblem, som inte kan lösas utan att olika intressen samarbetar. Här gäller det framför allt att öka kunskapen hos elever och deras föräldrar samt att förbättra skydden genom riktade insatser. Utbildning är viktigt och andra åtgärder är att förstärka samarbetet mellan skola och polis, satsa på bättre brandlarm, bättre belysning runt byggnader och reducering av buskage så att de blir så synliga som möjligt och dessutom kan kameraövervakning vara en bra lösning. Kameror har testats i Malmö och visat sig ha avsedd effekt.

...LIKSOM AKTIVITETER DÄR VI MÖTER DEM VI SKA HJÄLPA

Kontakter med allmänheten är en del av filosofin i vår nya organisation, där "nytta för den enskilde" står i fokus. Därför är det av stor betydelse att Stöd till enskilda-verksamheten omfattar ett antal riktade insatser i form av olika aktiviteter som seminarier, informationsträffar, utskick till fastighetsägare, informationsträffar, hembesök och annat. 2007 hann vi med att genomföra 19 av 26 planerade aktiviteter. Dessa gav oss både erfarenheter och många värdefulla kontakter.

När vi under nästa verksamhetsår börjar arbeta med ett nytt sätt att mäta effekten av våra åtgärder, kan vi få statistiska besked om hur vi bäst lyckas nå våra mål och därmed ännu bättre möjligheter att vara till nytta.

2007 SAMMANFATTAT I TVÅ VIKTIGA PUNKTER:

- Tydliga mål och nya arbetsformer ledde fram till deluppdrag där planeringen innebär analysfas, målbeskrivning och aktivitetsfas.

Aktiviteter som genomfördes 2007 var bl. a.

- SBA-tillsyn (systematiskt brandskyddsarbete) hos fastighetsägare med flerbostadshus.
- Information och utbildning, riktad mot allmänheten.
- Inventering och tillsyn av studentboenden i Lund.
- Information och tillsyn beträffande tillfällig övernattning på skolor.
- Riktad information om placering av containers.
- Information och utbildning för lärare och elever.
- Uppsökande verksamhet i Eslöv.
- Verksamhetsträffar angående arbetsmiljö.
- Utökad samarbete med andra verksamheter inom förbundet.
- Organisationsutvecklingen innebar en omställning där en tuff budget medförde en årslång balansgång med många vakanser och nödvändiga resursfördelningar.

Vid årets slut kunde vi konstatera att vi hade lyckats med våra intentioner att få den nya organisationen att fungera. Varje station på vår karta är i stånd att agera som samhället har rätt att kräva.

Samtidigt fortsätter vi att arbeta med sikte på ännu bättre utbildning, tillsyn, olycksundersökningar och allt övrigt som förväntas av oss.

OPERATIVA INSATSER

BRÄNDER OCH TRAFIKOLYCKOR ÖKADE 2007

Inom förbundet genomfördes ca 5900 utryckningar under året.

Mest ökade antalet insatser vid trafikolyckor med 14%, men även bostadsbränderna blev fler än året innan.

Bränder stod för den största andelen insatser, totalt 1615, följt av trafikolyckor med 976 insatser. E22:an är den mest olycksdrabbade vägen inom vårt område. Hit larmades vi 67 gånger 2007.

FEM EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

2007 kommer alla medarbetare inom Räddningstjänsten Syd att minnas fem extraordinära händelser, som satte vår verksamhet på prov. Alla fem inträffade i Malmö.

– OROLIGHETER PÅ ROSENGÅRD under en vecka i april. Barn och ungdomar anlade småbränder och kastade sten på våra utryckningsfordon och insatsstyrkor. Bråken pågick intensivt varje dag i en vecka och fick stort mediautrymme. Efter veckans slut lugnade det ner sig, men en del småbråk uppstod även senare. En följd av dessa händelser blev att vi anställde två personer som brobyggare, vars uppgift bl. a. är att få olika invandrargrupper att förstå hur den svenska räddningstjänsten är organiserad och fungerar i samarbete med polisen.

STORBRAND PÅ POTATISÅKERN

– FÖRSKOLOR TOTALFÖRSTÖRDA AV ANLAGDA BRÄNDER. Djupadals förskola brann ner i augusti och Maryhills förskola blev utsatt för bränder två gånger under hösten. Även om ingen kom till skada kroppsligen, kräver händelser som dessa stora insatser för att barn och föräldrar ska klara den ovälkomna situationen och känna trygghet inför framtiden. I Djupadal fick barnen två veckor efter branden fråga ut brandmännen om eldsvådan vid en välbesökt träff.

– VILLA EXPLODERADE PÅ ROSENVÅNG. Mitt på dagen den 13 november förvandlades en villa till en grushög i en våldsamt gasexplosion. Ingen människa skadades, men ett tiotal bilar förstördes och i flera näraliggande villor krossades glasrutorna. Allt hände snabbt sedan paret som bodde i huset hörde ett pysande ljud som fick dem att ringa 112 och sedan i sista minuten lämna huset.

Räddningstjänsten Syd upprättade ett informationscentrum i en buss, som fanns i kvarteret redan samma eftermiddag med personal som kunde hjälpa alla boende i området med deras frågor.

– STORBRAND PÅ POTATISÅKERN. En brand av ovanliga dimensioner inträffade i en av MKB:s hyresfastigheter på Potatisåkern i november. Boende i de 80 hushållen blev hemlösa och skadorna uppskattades till ca 150 miljoner kronor. Ett felisolerat skorstensrör misstänktes som orsak till branden, men resultaten av de tekniska undersökningarna var inte klara för presentation under 2007.



Foto: Patrick Persson



– NYÅRSNATTEN.

Under nyårsnatten genomförde Räddningstjänsten Syd ca 70 insatser, merparten kopplade till fyrverkerier. Förutom risken med bränder och skadade har man vid nyårsfirandet avsiktligt skjutit raketer mot vår personal i syfte att skada. Initiativ kommer att tas till en dialog med samverkande organ, kommuner och polis om hur vi kan påverka situationen.

PROJEKT FÖR GEMENSAMMA RUTINER OCH VÄRDERINGAR

Att bryta de negativa händelseförlopp som en olycka för med sig var Operativa Insatsers utgångspunkt för verksamheten, oavsett om skadorna gäller liv, egendom eller miljö. Viktigt var också vårt arbete med förebyggande åtgärder.

Insatsförmåga och ledningsförmåga var två prioriterade delprojekt som engagerade ett stort antal arbetsgrupper. Många goda idéer avrapporterades

och genomfördes i praktiken.

Samövningar med personal från de olika distrikten genomfördes under hösten, bl. a. under speciella temaveckor.

Generell kompetenssatsning genomfördes i Lund, Eslöv och Löddeköpinge med syfte att ge äldre personal den utbildning som numera ges i den 2-åriga Räddningsskolan.

Ett annat projekt som startade 2007 har som syfte att leda till att fler med invandrarbakgrund kommer i kontakt med vår verksamhet och intresserar sig för att ta anställning som brandmän eller brobyggare.

Sedan 1 juni åker alla stationer på sjukvårdslarm/IVPA (i väntan på ambulans). Med få undantag har all personal utbildats och getts möjlighet till delegering. Av ca 300 brandmän på hel- och deltid är ca 160 delegerade för syrgas och defibrillator.

VILLA EXPLODERADE PÅ ROSENVÅNG



Foto: Patrick Persson

VERKSAMHETSSTÖD



TVÅ HELT OLIKA UPPGIFTER – MEN LIKA VIKTIGA

Upphandling av materiella ting var den ena av huvuduppgifterna för Verksamhetsstödet inom Räddningstjänsten Syd.

Den andra stora arbetsuppgiften var driften av Färdtjänsten.

Det är uppgifter som skiljer sig åt, men som också har en viktig gemensam punkt: att förstärka vi-känslan inom förbundet.

Det gör man när alla inom organisationen arbetar med samma effektiva utrustning, när alla har samma rutiner och när alla agerar på samma sätt.

INKÖP

För att försörja organisationen med ny teknik och modernt material införskaffades under 2007 bland annat:

- ytterligare fyra nya fordon med alkolås för Färdtjänsten,
- sju nya trappklättrare, som används vid förflyttning av kunder i rullstol och då eliminerar risken för ryggsador hos personalen samt
- tio defibrillatorer, maskiner som räddar liv vid hjärtstillestånd – inköpta för att användas av Färdtjänsten.

Dessutom skissades för framtiden:

- en ny fordonsplan,
- inköp efter test av nya mobila handdatorer för att ersätta nuvarande fast förankrade datorer i bilarna samt
- ny enhetlig klädkollektion (overaller m.m.) för alla aktiva medarbetare. Den nya kollektionen avser att förstärka vi-känslan ytterligare och börjar levereras under 2008.

Under 2007 fanns ett stort behov av allt från datorer till slangar ute hos förbundsmedlemmarna. Beställningarna var under en period så omfattande att ett tillfälligt köpstopp blev nödvändigt. Därmed klarades budgeten för året.

FÄRDTJÄNSTEN ÄR EN ARBETSPLATS MED TRIVSEL

Räddningstjänsten Syd avser att var tredje år genomföra en enkät om trivsel på arbetsplatsen med titeln "Psykosocial arbetsmiljökartläggning".

2007 fick Färdtjänsten högsta betyg.

Färdtjänsten har totalt inom förbundet 40 medarbetare och av kunderna är 70% återkommande. Många av dessa är skolbarn.

ÖVRIGA VERKSAMHETER

Inom Verksamhetsstöd ingår utöver vad som nämnts:

- teknisk support (service och underhåll av teknik, material och lokaler),
- övningsplatser (drift och service på tre ställen). Dessa hyrs också ut till den danska räddningstjänsten samt
- stöd i tekniska och materiella frågor för övriga delar av förbundet.

KOMMUNIKATION

”ALLA” MÅSTE KÄNNA TILL OSS

En viktig del i vår verksamhet är naturligtvis att sprida kunskap om att vi finns, varför vi behövs och vad vi kan göra både i förebyggande syfte och när en olycka har skett.

Ett av våra övergripande mål 2007 har varit att höja kunskapen hos allmänheten om Räddningstjänsten Syd, så att en majoritet av invånarna i vårt område känner till oss. Vårt huvudbudskap under året var den enskildes ansvar enligt Lagen om skydd mot olyckor.

För att leva upp till dessa krav och förväntningar var representanter för vår organisation ständigt ute i den skånska verkligheten för att träffa både enskilda medborgare och olika grupper i samhället.

2007 blev därför ett år då vi syntes på gator och torg, på de stora mässaerna, på IKEA och andra varuhus och på många andra ställen där människor samlas.

VI BERÄTTAR OM VÅR VERKSAMHET

Vår besöksverksamhet var också intensiv.

Våra medarbetare åkte ut till fastighetsägare, automatlarmskunder, tillsynskunder och flera andra grupper för att informera och berätta om vår funktion och våra verksamheter.

Vi genomförde studiebesök, ägnade stor tid åt att ta kontakt med olika organisationer i vårt område och vi såg till att tiotusentals skåningar hittade till vår webbplats.

Några av de mer spektakulära insatserna för att få uppmärksamhet var vårt deltagande på Skånemässan, arrangerandet av Brandskyddsveckan, vår stora jul- och nyårskampanj och utdelning av belöningar till privatpersoner som hade ingripit för att hjälpa olycksdrabbade människor eller djur. Dessutom deltog vi i en mängd nätverk, seminarier och konferenser där vi kunde nå en bred målgrupp.

ARBETET FORTSÄTTER

Arbetet med att informera om Räddningstjänsten Syd är nödvändigt. Varje dag inträffar olyckor, där vem som helst kan ingripa för att lindra konsekvenserna – och framför allt för att snabbt skaffa professionell hjälp.

Det är också nödvändigt att så många som möjligt får tillfälle till utbildning. Man behöver lära sig hur man ska reagera när man blir vittne till en olycka.

Men den bästa olyckan är den som aldrig inträffar. Därför är vårt huvuduppdrag att förhindra olyckor och begränsa de olyckor som sker. Här tydliggör den nya *Lagen om skydd mot olyckor* vem som har ansvaret t. ex. när det gäller brandskydd i bostäder. Ansvaret för att en byggnad är trygg och säker ur brandsynpunkt ligger hos ägaren eller hos den som har rätt att nyttja byggnaden.

Räddningstjänsten Syds brandspektörer, utbildare och brandingenjörer arbetar dagligen med tillsyn av fastigheter och verksamheter, anslutning av automatlarm, besiktningar av olika slag, handläggning av tillstånd som gäller hantering av brandfarliga och explosiva varor samt utbildningar riktade mot olika verksamheter i samhället.

Det förebyggande arbetet utför vi genom att informera, ge råd och utbilda samt genom att utöva tillsyn – framförallt till dem som har ansvar för brandskydd, men även till allmänheten i stort.

Att allmänheten är intresserad av att ta del av information om Räddningstjänsten Syd, bekräftas inte minst av räkneverket på vår webbplats: 80.000 besökare 2007!



PERSONAL

ORGANISATIONSFÖRÄNDRING

Arbetet med Organisation 2008 ur ett HR-perspektiv har framförallt varit fokuserat på chefsrekrytering, arbetstider och det individuella valet. Rekryteringsarbetet som innebar att 12 chefstjänster skulle tillsättas var ett gediget arbete som avslutades under september och oktober månad. Tjänsterna tillsattes internt, både av medarbetare med och medarbetare utan tidigare cheferfarenhet. Den nya organisationen sätter fokus på arbets-sättet att styra – leda – utföra och för att tydliggöra detta tillsattes även fyra strategiska tjänster. Uppdraget till dessa är att stå för organisationens långsiktighet inom verksamhet, kommunikation, ekonomi – uppföljning och human resources.

Merparten av förbundets medarbetare genomförde under hösten 2007 ett individuellt val som syftade till att ange vilken av de sju definierade processerna som man i huvudsak ville arbeta inom. Resultatet av valet varierade mellan de olika distrikten och under 2008 ska organisationen arbeta vidare med att implementera arbetet i processerna. Under 2008 kommer även introduktionsutbildningar och vidare kompetensutveckling för detta arbete att genomföras.

För att kunna arbeta aktivt i förbundets huvuduppdrag så hade förbundet som målsättning att åstadkomma en arbetstid för brandmän och styrkeledare som skulle skapa mer tid på dagtid, måndag till och med fredag. Arbetet med detta pågick under hela hösten men dessvärre kunde det inte genomföras som planerat till den första januari 2008 utan sköts fram till halvårsskiftet.

MÅNGFALD

Under 2007 har Räddningstjänsten Syd förberett sig och inventerat förutsättningar för att skapa en långsiktig och aktiv mångfaldsstrategi. Ett omfattande arbete med att ta del av andras erfarenheter och goda exempel har genomförts, exempelvis genom ett studiebesök till England och Holland där ett av huvudsyftena var att ta del av deras mångfaldsarbete. Presidiet tillsammans med förbundsdirektör och andra nyckelpersoner som deltog på resan var positiva och inspirerade över vad man har lyckats åstadkomma inom de organisationer som besöktes.

Konceptet med ”brobyggare” utvecklades och nyrekryterades under året

med målsättningen att skapa både internt och externt arbete med räddningstjänst i mötet med det mångkulturella samhället.

JÄMSTÄLLDHET

Räddningstjänsten Syd har under 2007 genomfört en arbetsvärdering som ska skapa en god grund för en planerad lönekartläggning och arbete med jämställda löner. Med hjälp av arbetsvärderingen kan jämförelse ske mellan olika yrkesgrupper och inte bara inom de samma, vilket är värdefullt i arbetet med att hitta eventuella snedfördelningar som hänförs till kön.

Under 2007 har skyddsronder med särskilt jämställdhetsfokus genomförts på samtliga arbetsplatser inom förbundet. Syftet med dessa har varit att säkerställa att arbetsmiljön ur jämställdhetssynpunkt är god. Förutom arbetsplatsen så är den personliga skyddsutrustningen viktigt ur arbetsmiljösynpunkt. Med anledning av det har den pågående upphandlingen av larmställ särskilt beaktat behov från de kvinnor som arbetar operativt.

Räddningstjänsten Syd har en fortsatt hög andel kvinnliga brandmän i jämförelse med övriga räddningstjänster. Under 2007 var åtta kvinnliga heltidsbrandmän samt fem deltidsbrandmän anställda i förbundet. För 2006 gällde samma antal.

ARBETSMILJÖ

Inom arbetsmiljöområdet har det hänt mycket under 2007. En tydlig ram har tagits fram i och med beslutade styrdokument i form av policys, riktlinjer och handlingsplaner. I den centrala skyddskommittén har en ny skyddsorganisation arbetats fram och implementerats. Gedigna upphandlingar av företagshälsovård och optiker har genomförts och därmed har förbundet en gemensam företagshälsovård samt tydligare och mer enhetlig hantering av de tjänster som avropas.

Efter sommaren förstärkte förbundet sin kompetens inom arbetsmiljöområdet i form av nyrekrytering, efter det har ett aktivt arbete med riskbedömningar i förändringar, utbildning för chefer och skyddsombud samt avikelshantering och förslagsverksamhet genomförts i hela förbundet.

En psykosocial arbetsmiljöenkät besvarades av dryga 80% av medarbetarna i november månad. Resultatet bearbetas under 2008 och därefter följer ett grundligt arbete med bland annat diskussioner på arbetsplatsträffar etc.

PERSONALEN I SIFFROR 2007-12-31

Verksamhet	Tillsvidare		Visstid		Totalt 2007	2006
	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor		
Förbundsledning/Stab	5	14	1	1	21	21
Stöd till enskilda	26	7	1	1	35	41
Verksamhetsstöd	54	3	8	8	73	72
Operativa insatser	229	6	4	2	241	265
<i>Operativa insatser, RIB</i>	122	3	4	1	130	130
Totalt	436	33	18	13	500	529
	87,20 %	6,60 %	3,60 %	2,60 %	100 %	
Antal årsarbetare exkl RIB, antalet heltidstjänster under året					360	382
Medelålder					44, 5 år	38,7 år

PERSONALOMSÄTTNING

Avgångar: 32 tillsvidareanställda, varav 5 ålderspensionärer samt 12 med särskild avtalspension, samt 12 visstidsanställda.

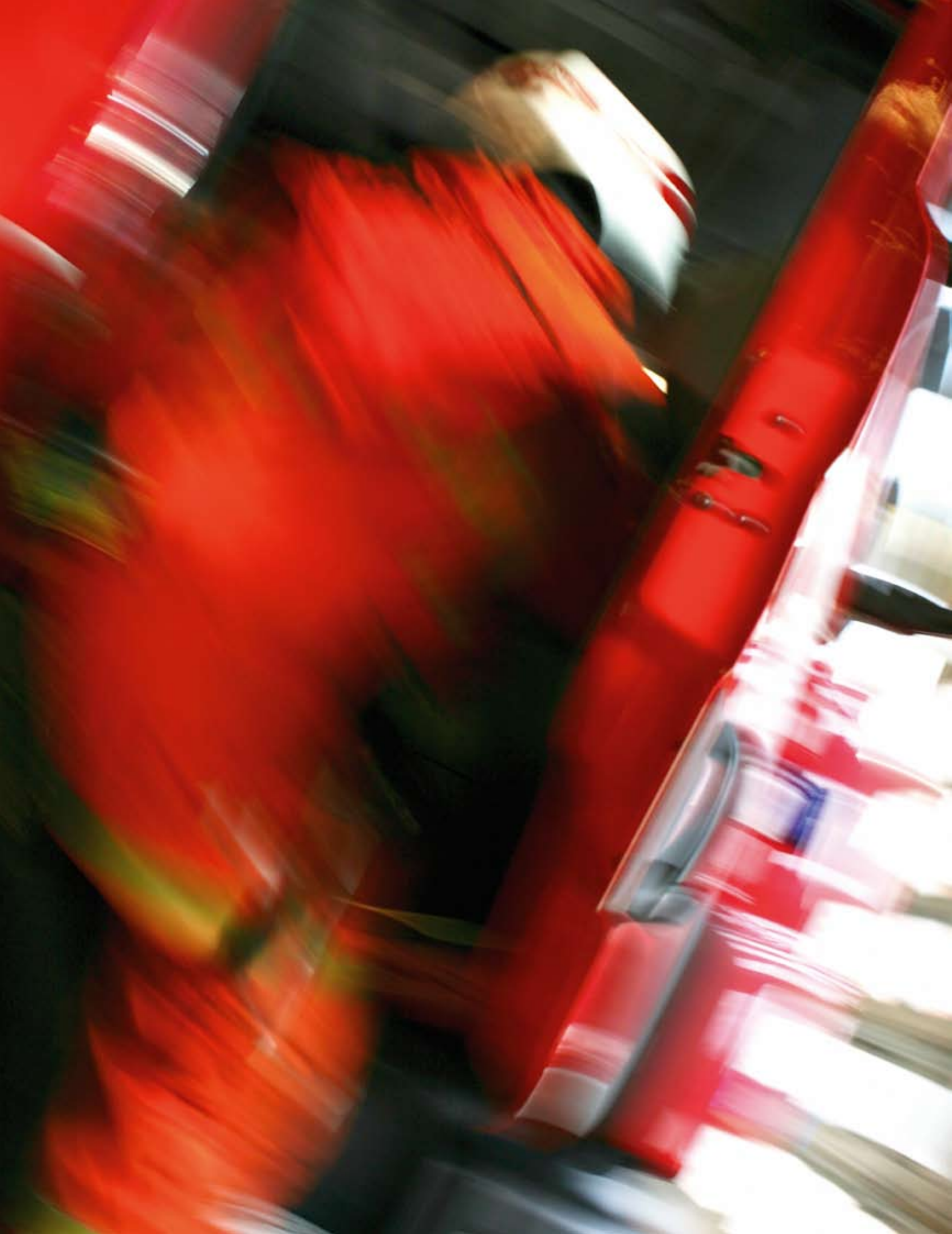
Nyanställningar. 8 tillsvidareanställningar.

SJUKFRÅNVARO

	Totalt 2007	Totalt 2006
Åldersgrupp -29 år	4,30 %	3,30 %
Åldersgrupp 30-49 år	3,90 %	1,70 %
Åldersgrupp 50- år	5,50 %	6,70 %

	Män	Kvinnor	Totalt	Varav långtidssjukskrivna
Totalt i förbundet 2007	3,9 %	10,4 %	4,5 %	59,40 %
Totalt i förbundet 2006	3,2 %	8,2 %	3,6 %	63,50 %





EKONOMI

EKONOMI

Under året har förbundet haft stort fokus på ekonomin, ur olika perspektiv. Dels har det handlat om analys av ingångsvärdena vid förbundsbyggnaden, dels uppräknigen av medlemsavgiften för 2008.

INGÅNGSVÄRDEN VID FÖRBUNDSBYGGNINGEN

Under förbundets första verksamhetsår fanns en stor osäkerhet kring förbundets kostnadsutveckling. Trots ett positivt resultat för 2006 fick vi en kraftig negativ budgetavvikelse för driftskostnaderna. Detta föranledde under 2007 en mer genomgripande analys av driftskostnaderna. Denna granskning genomfördes av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB och resulterade i vissa justeringar av medlemsavgifterna.

BUDGETPROCESSEN

I förbundsordningen regleras att direktionen ska fastställa budget för förbundet inom de ekonomiska ramar som ges av medlemskommunerna. Målsättningen är att budgeten för nästkommande år ska fastställas av direktionen i form av en rambudget i maj månad för att sedan godkännas som en internbudget i verksamhetsplanen i december månad. Under 2007 har medlemsavgiften varit föremål för behandling vid flera tillfällen av medlemskommunerna. Detta har medfört att budgetprocessen blivit kraftigt förskjuten vilket i sin tur resulterat i att rambudgeten för 2008 fastställdes av direktionen först den 20 december 2007.

ÅRETS RESULTAT

2007 års resultat slutade på ett överskott om 622 tkr. Mot bakgrund av ovan beskrivna stora frågeställningar och de osäkerheter som rått kring förbundets ekonomiska förutsättningar visade resultatprognoserna uppgjorda vid delårsboksluten på stora underskott för 2007. Glädjande har denna negativa trend kunnat brytas genom ekonomisk återhållsamhet, konstruktivt arbete och reglering av vissa oklarheter från förbundsbyggnaden.

BALANSKRAVET

Årets positiva resultat tillsammans med föregående års överskott gör att förbundet lever upp till kommunallagens krav på ekonomisk balans utifrån ett finansiellt perspektiv.

Räddningstjänsten Syd kommer under 2008 att fastställa särskilda finansiella målsättningar utifrån kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. I dessa mål bör ingå förbundets behov av ett eget kapital och dess storlek för att kunna möta eventuella kommande underskott eller extraordinära händelser utan behov av tillskott från medlemskommunerna.

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Medlemsavgift och tilläggsuppdrag gav sammantaget ett överskott gentemot budget på 310 tkr. Detta hänför sig främst till tilläggsuppdrag för musikkåren från Malmö stad, vilket ej hade budgeterats fullt ut. Ordinarie

	Utfall 2007	Budget 2007	Avvikelse 2007	Utfall 2006
Verksamhetens intäkter				
- Medlemsavgifter	212 060	211 750	310	206 216
- Övriga intäkter	46 924	44 635	2 289	53 037
<i>Summa verksamhetens intäkter</i>	<i>258 984</i>	<i>256 385</i>	<i>2 599</i>	<i>259 253</i>
Verksamhetens kostnader				
- Personalkostnader	-182 707	-183 573	-866	-181 908
- Övriga kostnader	-73 675	-70 640	-3 035	-73 861
- Avskrivningar	-2 558	-2 662	104	-2 707
<i>Summa verksamhetens kostnader</i>	<i>-258 940</i>	<i>-256 875</i>	<i>-2 065</i>	<i>777</i>
- Finansiella poster	578	490	88	456
Årets resultat	622	0	622	1 233

medlemsavgifter gick sammantaget i stort sett i balans med budget efter de regleringar och justeringar av de två första årens medlemsavgifter som gjordes i överenskommelser mellan medlemskommunerna under november 2007.

Övriga intäkter genererade sammantaget ett överskott gentemot budget med ca 2 300 tkr.

Tillsynsintäkterna visade ett underskott gentemot budget med ca 700 tkr, till följd av vakanta tjänster och sjukskrivningar som inneburit att verksamheten inte kunnat utföra den volym tillsyner som budgeterats. Automatlarmsintäkterna gav ett överskott gentemot budget på 1 200 tkr. Det är svårt att budgetera för en intäkt som automatlarm då den till stor del beror på hur mycket onödiga automatiska brandlarm som kommer att inträffa. Utbildningsintäkterna blev ca 1 000 tkr över budget, då efterfrågan av förbundets utbildningsverksamhet ökat. Intäkterna för operativa insatser låg ca 650 tkr över budget. Färdtjänsten visade ett överskott gentemot budget på ca 400 tkr hänförligt till färdtjänstens turkörningar.

Hysesintäkterna visade ett underskott gentemot budget med 200 tkr beroende på bl. a. lägre uthyrningsgrad.

VERKSAMHETENS KOSTNADER

PERSONALKOSTNADER

Personalkostnaderna visade ett överskott gentemot budget med ca 900 tkr. På grund av sjukskrivningar och tjänster som blivit vakanta under året och därefter inte tillsatts gjorde förbundet ett överskott gentemot budget på främst månadslöner och OB-ersättning. Då det har varit viss brist på personal på den operativa sidan har ökat övertidsuttag gjort att ett underskott gentemot budget uppkommit på dessa budgetposter. Kostnader för personalutbildning visade ett överskott gentemot budget, detta på grund av att bemanningsläget gjort det svårt att vid vissa tillfällen skicka personal på utbildning.

ÖVRIGA KOSTNADER

De övriga kostnaderna visade sammantaget ett underskott gentemot budget med sammantaget ca 3 000 tkr.

Fordonskostnader visade ett underskott gentemot budget med sammantaget ca 1 900 tkr. De främsta orsakerna till detta är prishöjningar på drivmedel och ett högre ränteläge vilket påverkat leasingkostnaderna och vissa

stora fordonsreparationer under året. Bland annat blev färdtjänsten ålagda att bygga om liftarna till sina bussar på grund av en författningsändring. Konsultkostnaderna visade ett underskott gentemot budget med ca 700 tkr. Räddningstjänsten Syd har behövt ta in en del extra resurser för att täcka kompetens som inte finns inom förbundet. Införandet av ett nytt ekonomisystem har också bidragit till ökade konsultkostnader i slutet på året. När förbundet startade fanns det stora skillnader i materialbestånd avseende utryckningsmaterial. För att höja standarden påbörjades vissa inköp under 2006, vilket även fortsatt under 2007.

FINANSIELLA POSTER

De finansiella posterna uppvisar ett överskott på 88 tkr gentemot budget vilket bl a kan tillskrivas ökade ränteläget.

PENSIONSÅTAGANDE

Förbundet svarar för intjänade pensioner fr.o.m. 2006. Pensionsavtalet innebär att personal i utryckningsstyrkan har möjlighet att gå i pension vid 58 års ålder även om det inte är alla som utnyttjar detta. För närvarande är det cirka 230 personer som innefattas av detta avtal. Denna pensionsrätt inarbetas löpande av personalen och kostnaden för personalens inarbetade pensionsrätt beräknas årligen av KPA. Historiskt sett har pensionsåldern varit högre än 58 år. I beräkningen av den pensionsrätt som inarbetats under 2007 har KPA använt en genomsnittlig pensionsålder på 60 år.

Uppllysningar om pensionsförpliktelser	2007	2006
1. Avsättning för pensioner (inkl löneskatt)	15 431	6 597
2. Ansvarsförbindelser	0	0
3. Finansiella placeringar	0	0
4. Återlånande medel	15 431	6 597

Räddningstjänsten Syd har inga förvaltade pensionsmedel i form av finansiella placeringar. De avsättningar för pensioner som finns i balans- och resultaträkningen utgör ett framtida åtagande för pensioner och betalas inte ut under året även om förändringen av åtagandet belastar årets resultat. Eftersom det framtida åtagandet inte betalas ut under året används dessa medel bland annat till att finansiera investeringar utan att ta upp lån.

Direktionen har inför 2007 likt 2006 fattat beslut om att alla intäkter ska fördelas ut till verksamheten, dvs budgeten har ett nollresultat. Driftredovisningen innehåller också förbundsinterna poster.

DRIFTREDOVISNING 2007 (TKR)

Driftredovisning	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad exkl. medlemsavgift	Del av medlemsavgift och tilläggsuppdrag	Resultat (Budgetavvikelse)
Förbundsledning	-62 473	58 370	-4 103	4 580	477
Stab	-9 731	309	-9 422	11 337	1 915
Stöd till enskilda	-19 186	19 838	652	1 421	2 073
Verksamhetsstöd	-90 983	24 563	-66 420	61 354	-5 066
Operativa insatser	-135 406	3 261	-132 145	133 368	1 223
Totalt	-317 779	106 341	-211 438	212 060	622

DRIFTREDOVISNING 2006 (TKR) FÖR JÄMFÖRELSE

Driftredovisning	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad exkl. medlemsavgift	Del av medlemsavgift och tilläggsuppdrag	Resultat (Budgetavvikelse)
Förbundsledning	-62 246	59 487	-2 759	7 993	5 234
Stab	-11 650	236	-11 414	12 475	1 061
Stöd till enskilda	-19 032	18 259	-773	1 152	379
Verksamhetsstöd	-86 286	27 540	-58 746	53 466	-5 280
Operativa insatser	-138 778	7 487	-131 291	131 130	-161
Totalt	-317 992	113 009	-204 983	206 216	1 233

FÖRBUNDSLEDNING

Förbundsledningen uppvisade en positiv budgetavvikelse på ca 500 tkr. En stor del av detta överskott låg i att förbundet hade en buffert på 1 600 tkr hos förbundsledningen. Dessa kostnader har sedan belastat de olika verksamheterna.

STAB

Även staben uppvisade en positiv budgetavvikelse på ca 2 000 tkr. På intäktsidan fick verksamheten in ett överskott gentemot budget på tilläggsuppdrag för musikkåren från Malmö stad som inte varit budgeterad fullt ut från början. Personalkostnaderna låg under budget på grund av att man haft längre sjukskrivningar och en tjänst som varit vakant under större delen av året.

STÖD TILL ENSKILDA

Stöd till enskilda uppvisade en positiv budgetavvikelse på ca 2 000 tkr. Tillsynsintäkterna visade ett underskott gentemot budget. På grund av sjukskrivningar och vakanta tjänster har man inte kunnat utföra alla tillsyner

som budgeterats. Automatlarmen gjorde dock ett överskott gentemot budget. Även utbildningsintäkterna gjorde ett överskott gentemot budget. Det har varit en stor efterfrågan på förbundets utbildningar under året. På kostnadssidan medförde främst sjukskrivningar och vakanta tjänster att Stöd till enskilda uppvisar ett överskott gentemot budget.

VERKSAMHETSSTÖD

Verksamhetsstöd uppvisade en negativ budgetavvikelse på ca 5 000 tkr. Intäktsidan låg ca 250 tkr lägre än budget, vilket till stor del hänförs till minskade intäkter från handbrandsläckarverkstaden då denna verksamhet håller på att avvecklas. Färdtjänsten fick dock in mer intäkter än budgeterat på grund av fler färdtjänsturer. Personalkostnaderna låg ca 450 tkr över budget på grund av upplupna semester- och övertidskostnader. Den stora delen av underskottet för verksamhetsstöd ligger på övriga kostnader ca 4 300 tkr. Stora poster här är fordonskostnader 1 900 tkr, IT kostnader ca 500 tkr, konsultkostnader inom IT och organisation samt stöd till nytt ekonomisystem ca 950 tkr.

OPERATIVA INSATSER

Operativa insatser uppvisade sammantaget en positiv budgetavvikelse på ca 1 200 tkr. Verksamheten har fått ökade intäkter gentemot budget i form av ersättningar för insatser i andra kommuner, sanering av vägar mm. Personalkostnaderna låg under budget på grund av vakanta tjänster som inte blivit tillsatta. På grund av en snäv bemanning har dock overtidskostnaderna ökat.

INVESTERINGSREDOVISNING

Objekt	Redovisat	Budget	Avskrift (år)
Digital utalarmering	739		10
Kommunikationssystem GPS i fordon	116		5
Utrustning mässen	167		5
Personsökare	92		5
Trappklättrare	395	300	5
Larmställ		3 700	
Summa	1 509	4 000	

Av budgeterade investeringsmedel på 4 000 tkr har 1 509 tkr använts. Den största avvikelsen ligger i att investeringen i larmställ inte har gjorts under 2007. Upphandlingsprocessen har påbörjats under 2007 och inköp kommer att ske under 2008.

Under 2007 har förbundet gjort en fortsatt investering av digital utalarmering som påbörjades under 2006. Denna utökades 2007 till att gälla samtliga stationer. Förbundet har även investerat i kommunikationssystem GPS i fordon. Denna investering beslutades om redan 2006, men själva investeringen verkställdes först 2007. Utöver dessa investeringar har färdtjänsten investerat i personsökare och trappklättrare.



RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING, REDOVISNING I TKR

	Not	Utfall 2007	Budget 2007	Avvikelse 2007	Utfall 2006
Verksamhetens intäkter	1				
- Medlemsavgifter		212 060	211 750	310	206 216
- Övriga intäkter		46 924	44 635	2 289	53 037
Summa verksamhetens intäkter		258 984	256 385	2 599	259 253
Verksamhetens kostnader					
- Verksamhetens kostnader	2	-256 382	-254 213	-2 169	-255 769
- Avskrivningar	6	-2 558	-2 662	104	-2 707
Verksamhetens nettokostnader		44	-490	534	777
- Finansiella intäkter	3	898	500	398	513
- Finansiella kostnader	4	-320	-10	-310	-57
Resultat före extraordinära poster		622	0	622	1 233
Årets resultat	5	622	0	622	1 233

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING, REDOVISNING I TKR

	Not	2007	2006
Tillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och inventarier	6	7 876	8 925
Summa materiella anläggningstillgångar		7 876	8 925
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Fordringar	7	19 144	25 271
Kassa och bank	8	38 854	19 541
Summa omsättningstillgångar		57 998	44 812
Summa tillgångar		65 874	53 737
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början		1 233	-
Årets resultat		622	1 233
Summa eget kapital		1 855	1 233
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för pensioner	9	15 431	6 597
Summa avsättningar		15 431	6 597
Skulder			
Kortfristiga skulder	10	48 588	45 907
Summa skulder		48 588	45 907
Summa eget kapital och skulder		65 874	53 737
Panter och andra jämförliga säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser, pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder och avsättningar		Inga	Inga

KASSAFLÖDESANALYS

KASSAFLÖDESANALYS REDOVISNING TKR

	Not	2007	2006
Tillförda medel			
Resultat efter finansiella poster		622	1 233
Justering för av- och nedskrivningar		2 558	2 707
Ökn/ Minskn avsättningar		8 834	6 597
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		12 014	10 537
Ökn/ Minskn kortfristiga fordringar		6 127	-25 271
Ökn/ Minskn kortfristiga skulder		2 681	45 907
Kassaflöde från den löpande verksamheten		20 822	31 173
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anl. tillgångar	6	-1 509	-11 632
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1 509	-11 632
Årets kassaflöde		19 313	19 541
Likvida medel vid årets början		19 541	-
Likvida medel vid årets slut		38 854	19 541
Förändring av likvida medel		19 313	19 541





REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningen följer fastställda redovisningsprinciper baserade på lagen om kommunal redovisning

PENSIONSFORMÅNER

Pensionsskuldssökning, avsättning för särskild ålderspension, efterlevandepension samt kompletterande ålderspension, har redovisats i verksamhetens kostnader liksom särskild löneskatt för denna del.

Den del av personalen som har SAP-avtal har rätt att gå i pension vid 58 års ålder. Denna pensionsrätt inarbetas löpande av personalen och kostnadsförs enligt beräkningar gjorda av KPA. Pensionsålderna har historiskt dock varit högre högre. För 2007 har dessa beräkningar gjorts med ett antagande om genomsnittlig pensionsålder på 60 år (61 år).

Den individuella delen har avsatts maximalt och redovisas som kortfristig skuld liksom särskild löneskatt för denna del.

Pensionsrätt som inarbetats innan den 1 januari 2006 för personal som vid förbundsbildningen övergick till anställning i Räddningstjänsten Syd bekostas av medlemskommunerna. Detta innebär att förbundets pensions-skuld redovisas helt och hållet i balansräkningen.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, utrustning med mera med minst tre års ekonomisk livslängd och ett anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp (40 300 kr 2007) redovisas som materiell anläggningstillgångar.

Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planerliga avskrivningar. Avskrivningar påbörjas månaden efter anskaffningen.

I samband med bildandet av kommunalförbundet överläts befintliga anläggningstillgångar av medlemskommunerna till förbundet till bokfört värde. Befintliga avskrivningsplaner för dessa tillgångar har fortsatt att användas.

De huvudsakliga avskrivningstider som tillämpas är:

Ombyggnation i fastighet	10 år
Räddningstjänstmaterial	5 år
Kommunikationsutrustning	5-10 år

LEASING

Förbundets vagnpark leasas enligt beslut i direktionen från Vagnparken i Skåne AB (VISAB). För närvarande leasas 150 fordon. Dessa leasingavtal klassificeras som operationella avtal. Leasingkostnaden uppgick under 2007 till 8.237 tkr (9 948 tkr). Framtida leasingavgifter för nuvarande vagnpark beräknas uppgå till:

9,7	Mkr inom ett år
48,1	Mkr senare än ett år men inom fem år.

MEDLEMMAR

MEDLEMSAVGIFT/INVÅNARE

	2007	2006
Burlöv	450 kr	459 kr
Eslöv	497 kr	465 kr
Kävlinge	663 kr	672 kr
Lund	455 kr	455 kr
Malmö	426 kr	433 kr
Totalt	452 kr	455 kr

INVÅNARE

	07-12-31	06-12-31
Burlöv	15 952	15 662
Eslöv	30 775	30 437
Kävlinge	27 746	27 369
Lund	105 286	103 286
Malmö	280 801	276 244
Summa	460 560	452 998

NOTER

Beloppen är i samtliga fall i tkr om ej annat anges

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Verksamhetens intäkter avser bidrag från medlemskommunerna, tilläggsuppdrag, statsbidrag och externa intäkter för tex tillsyn, förebyggande åtgärder, servicearbeten, fastighetsjour, extern utbildning mm.

MEDLEMSAVGIFT OCH TILLÄGGSUPPDRAG			2007		2006		
Förbundsmedlem	Medlemsavgift	Tilläggsuppdrag	Totalt bidrag	Medlemsavgift	Tilläggsuppdrag	Totalt bidrag	
Burlöv	7 183	52	7 235	7 186	50	7 236	
Eslöv	15 142	72	15 214	14 148	4322	18 470	
Kävlinge	18 382	52	18 434	18 389	50	18 439	
Lund	47 937	204	48 141	46 956	600	47 556	
Malmö	119 490	3 546	123 036	119 537	2964	122 501	
Summa	208 134	3 926	212 060	206 216	7 986	214 202	

ÖVRIGA INTÄKTER	Utfall 2007	Budget 2007	Avvikelse 2007	Utfall 2006
Försäljning och taxor	660	750	-90	1 286
Tillsyn	4 187	4 901	-714	3 636
Automatlarm	8 542	7 300	1 242	8 094
Hysesintäkter	5 116	5 814	-698	4 726
Övriga bidrag	1 212	686	526	9 107
Färdtjänst	17 245	16 849	396	16 720
Operativa insatser	2 875	2 205	670	2 933
Utbildning	7 087	6 130	957	6 535
Summa	46 924	44 635	2 289	53 037

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER

	Utfall 2007	Budget 2007	Avvikelse 2007	Utfall 2006
Personalkostnader	182 707	183 573	-866	181 908
Datorer	3 855	3 257	598	3 122
Bidrag	92	150	-58	133
Konsulter	3 267	2 547	720	2 276
Maskiner och inventarier, förbrukning	3 569	2 906	663	2 754
Fordon	17 028	15 101	1 927	17 620
Material, reklam, information	3 129	4 521	-1 392	4 222
Material, räddning, handbrandsläckare	1 360	1 065	295	2 235
Beklädnad	1 797	1 500	297	928
Telekommunikation	2 245	1 894	351	2 177
Fastighet	30 893	31 285	-392	31 990
Resekostnader	595	633	-38	636
SOS alarmering	5 845	5 781	64	5 768
Summa	256 382	254 213	-2 169	255 769

NOT 3 FINANSIELLA INTÄKTER

Ränta på Räddningstjänsten Syds underkonto till Malmö stads koncernkonto samt diverse ränteintäkter.

NOT 4 FINANSIELLA KOSTNADER

Räntor på leverantörsfakturer mm och bankavgifter.

NOT 6 MASKINER OCH INVENTARIER

	2007	2006
<i>Maskiner och inventarier</i>		
Ingående anskaffningsvärde	7 078	-
Överfört från medlemskommunerna	-	5 847
Investeringar under året	1 342	1 231
Utgående anskaffningsvärde	8 420	7 078
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 885	-
Årets avskrivningar	-1 795	-1 885
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 680	-1 885
<i>Bokfört värde inventarier</i>	<i>4 740</i>	<i>5 193</i>
<i>Byggnadsinventarier</i>		
Ingående anskaffningsvärde	4 554	-
Överfört från medlemskommunerna	-	3 690
Investeringar under året	167	864
Utgående anskaffningsvärde	4 721	4 554
Ingående ackumulerade avskrivningar	-822	-
Årets avskrivningar	-763	-822
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 585	-822
<i>Bokfört värde byggnadsinventarier</i>	<i>3 136</i>	<i>3 732</i>
<i>Totalt maskiner och inventarier och byggnadsinventarier</i>		
Ingående anskaffningsvärde	11 632	-
Överfört från medlemskommunerna	-	9 537
Investeringar under året	1 509	2 095
Utgående anskaffningsvärde	13 141	11 632
Ingående ackumulerade avskrivningar	-2 707	-
Årets avskrivningar	-2 558	-2 707
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 265	-2 707
Bokfört värde maskiner och inventarier	7 876	8 925

NOT 5 ÅRETS RESULTAT AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET

	Utfall 2007	Utfall 2006
Enligt resultaträkningen	622	1 233
Avgår reavinster	-	-
Justerat resultat	622	1 233

Årets resultat 633 tkr innebär att Räddningstjänsten Syd för år 2007 uppfyller balanskravet enligt kommunallagen och har ett positivt eget kapital.

NOT 7 FORDRINGAR

Typ av fordran	2007	2006
Kundfordringar	6 216	9 455
<i>Diverse kortfristiga fordringar</i>		
Moms	734	5 324
Diverse korfristiga fordringar	23	-
Delsumma	757	5 324
<i>Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</i>		
Förutbetalda hyreskostnader	4 627	4 105
Förutbetalda leasingkostnader	2 218	674
Övriga förutbetalda kostnader	3 191	4 745
Upplupna intäkter	438	402
Upplupna ränteintäkter	698	512
Övriga interimfordringar	999	54
Delsumma	12 171	10 492
Totalt fordringar	19 144	25 271

NOT 8 KASSA OCH BANK

Typ av placering	2007	2006
Kassa och Plusgiro	4 588	3 842
Malmö stads koncernkonto	34 266	15 699
Totalt kassa och bank	38 854	19 541

NOT 9 AVSÄTTNINGAR AVSEENDE PENSIONER

Den totala pensionsskulden uppgår till 15 431 tkr (6 597 tkr) inklusive särskild löneskatt. Uppbokningen sker utifrån underlag från KPA. Vid beräkning av särskild avtalspension har KPA använt en genomsnittlig pensionsålder på 60 år (61 år). De personer som kan få särskild avtalspension i förbundet har dock rätt att ta ut pensionen från 58 års ålder, även om så inte har skett historiskt i någon större utsträckning. Räddningstjänsten Syd använder pensionsmedlen för återlån i verksamheten. I Räddningstjänsten Syd finns inga personer med överenskommen särskild avtalspension eller visstidspension.

NOT 10 KORTFRISTIGA SKULDER

Typ av skuld	2007	2006
Leverantörsskulder	12 307	16 231
<i>Diverse kortfristiga skulder</i>		
Moms	499	-
Pers. skatt, avgift och löneavdrag	2 902	3 191
Delsumma	3 401	3 191
<i>Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</i>		
Upplupen arbetsgivaravgift	3 240	3 225
Upplupna semesterlöner	14 031	11 188
Upplupna löner och komp.ledighetsskuld	4 704	3 810
Upplupen löneskatt	2 851	1 541
Upplupna pensionskostnader individuell del	5 134	4 554
Övriga interimsskulder	2 920	2 167
Delsumma	32 880	26 485
Summa	48 588	45 907



BRAND
L SVT

FÖRBUNDS DIREKTIONEN VID RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD



Direktionen består av 10 ledamöter och 10 ersättare. Malmö stad har utsett 5 ledamöter och 5 ersättare. Lunds kommun har utsett 2 ledamöter och 2 ersättare. Eslövs, Kävlinge och Burlövs kommuner har vardera utsett 1 ledamot och 1 ersättare.

Direktionen är vald på en mandattid av 4 år räknat fr. om 1 januari året efter valår.

Under 2007 har direktionen samlats vid 5 möten.

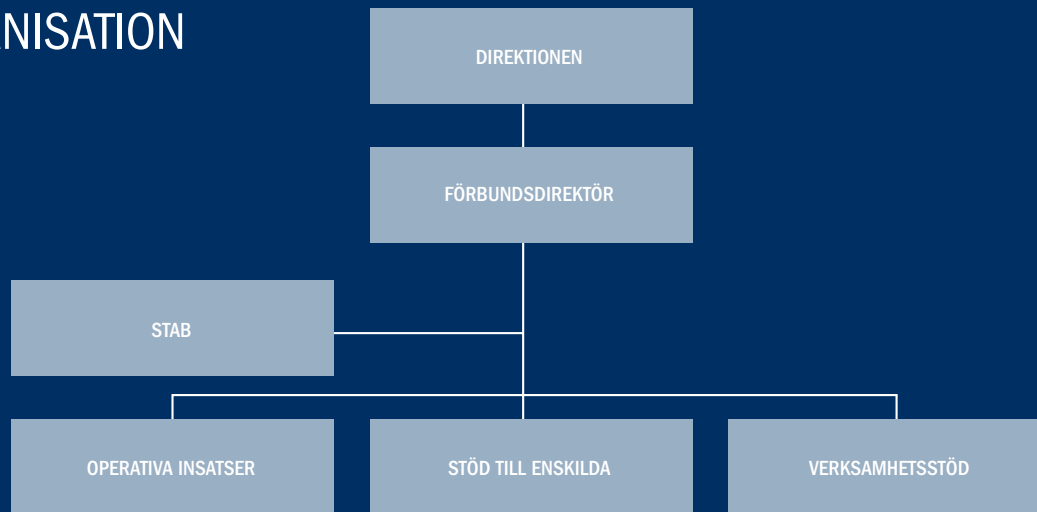
Direktionens ordinarie ledamöter

Kjell-Arne Landgren ordförande (s)	Malmö
Jan B Tullberg 1:e vice ordförande (m)	Lund
Tony Hansson 2:e vice ordförande (s)	Eslöv
Peter Lindqvist (m)	Malmö
Emmanuel Morfiadakis (s)	Malmö
Kjell-Arne Ohlsson (m)	Kävlinge
Yngve Petersson (mp)	Lund
Birthe Sörestedt (s)	Malmö
Rickard Wendel (m)	Malmö
Lars-Erik Wollmér (s)	Burlöv

Direktionens ersättare

Margareta Appel (m)	Malmö
Margareta Dovsjö (s)	Lund
Bengt Forsberg (s)	Malmö
Susanne Jönsson (s)	Malmö
Staffan Kromnow (m)	Burlöv
Björn Lagerbäck (fp)	Malmö
Lirije Latifi (s)	Malmö
Mette-Maaria Lundström (fp)	Lund
Peter Melinder (m)	Eslöv
Charlie Nilsson (s)	Kävlinge

ORGANISATION



VÅRA STATIONER



Räddningstjänsten Syd är en sammanslagning av räddningstjänsterna i Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö.

Vårt huvuduppdrag är att förhindra och begränsa olyckor i samhället. Därför arbetar vi med utbildning, tillsyn, samhällsplanering, information och rådgivning. Med ökad kunskap kan varje individ själv bidra till att minska antalet risker och olyckor.

Vi är – dygnet runt, året om – beredda att ta oss an allt från drunkningar, bränder och trafikolyckor, till hjälp vid stormskador, översvämningar, ras och farliga utsläpp.

Vi utför även färdtjänst- och organtransporter. Bland annat hjälper vi dagligen ett hundratal barn med funktionshinder att komma till sina skolor och förskolor.

Läs mer om vad du själv kan göra för att förhindra olyckor på vår hemsida www.rsyd.se.

Postadress

Räddningstjänsten Syd
Box 4434
203 15 Malmö

Telefon

046-540 46 00

E-post

info@rsyd.se

Internet

www.rsyd.se

