



Räddningstjänsten
Östra Götaland

Datum
2014-05-07

Sidan
1 av 8

Bilaga 2

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Inledning	2
Mål för verksamheten	2
Ekonomiska förutsättningar	2
Stöd och service	2
Ersättning för uppdrag.....	2
Verksamhetens investeringar	3
Fastigheter	4
Effektiviserings- och besparingskrav	4
Budgetprocess	4
Särskild avtalspension.....	4
Uppföljning.....	6
Dialog	6
Förtydliganden av uppdrag.....	7
Gemensamt handlingsprogram	7
Utbildning av kommunal personal.....	7
Krishantering.....	8
Regionalt perspektiv	8
Bemanning.....	8
Restriktioner	10

Räddningstjänsten Östra Götaland
Albrektsvägen 150
602 39 Norrköping

Växel 010-480 40 00
Fax 010-480 41 79
E-post info@rtog.se
www.rtog.se

Organisationsnummer 222000-2758



Inledning

Denna överenskommelse klargör och preciserar kommunalförbundets uppdrag och uppgifter så som de beskrivs i Förbundsordningen.

Överenskommelsen godkänns av kommunstyrelsen i medlemskommunerna och av förbundets direktion. Direktionen ska sedan omsätta det i sin styrning av verksamheten.

I samband med årliga uppföljningar av ekonomi och verksamhet kan denna överenskommelse kompletteras eller justeras för att tydliggöra uppdrag inför kommande år.

Mål för verksamheten

- ▶ Räddningstjänsten Östra Götaland ska vara pålitlig, uppfattas som trygghets-
skapande och därigenom vara en god förebild. Arbetet ska vara olycksförebyggande
där kvinnors och mäns respektive flickors och pojkars säkerhet står i centrum
- ▶ Medlemskommunernas ledningar och förvaltningar får det stöd och service de
behöver för att kunna driva sin verksamhet även under krisartade situationer och
svårartade förhållanden.
- ▶ Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och
skadebegränsande åtgärder ska kontinuerligt öka.
- ▶ Förbundet medverkar till att fler kommuner blir medlemmar.
- ▶ Förbundets mål för ekonomi är att ha ett eget kapital som minst motsvarar
5 procent av förbundets omsättning.

Ekonomiska förutsättningar

Stöd och service

Medlemskommunerna ska bistå med resurser i verksamheterna för det
olycksförebyggande arbetet. Samordning av uppdraget, både inom
medlemskommunen och med andra aktörer i regionen, hanteras av förbundet.

Norrköpings kommun ska, utan särskild avgift, tillhandahålla stöd och rådgivning i
samma omfattning som om förbundet vore en kommunal förvaltning när det gäller
ekonomi, HR och juridik.

Förbundet ska köpa administrativ service, IT, etc. från Norrköping kommun eller
av Kommunalförbund Fjärde Storstadsregionen.



Räddningstjänsten
Östra Götaland

Ersättning för uppdrag

Den ekonomiska ramen som ligger till grund för beräkning och fastställande av medlemsavgiften är en nettoram. I beräkningarna ingår att förbundet har egna externa intäkter från taxor, avgifter och försäljningsintäkter.

Inför uppräknigen för ett kommande budgetår görs avstämning med utfall innevarande och tidigare år så att framtida uppräknigen grundar sig på rätt förutsättningar. Sådan avstämning och justering ska även omfatta eventuell förändring av PO-pålägg. Pris- och löneuppräknigen fastställs utifrån beräknade prisindex för kommunal verksamhet, enligt uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting.

Förbundet ska använda de PO-pålägg som anges av Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppdraget som definieras i förbundsordningen ska finansieras inom den ekonomiska ramen. Om medlemskommunerna ger förbundet tillkommande uppdrag utan att andra uppdrag försvinner ska de nya uppdragen ersättas med avgifter utöver tilldelad ram. Konsultationer och uppdrag av mindre omfattning ingår dock i ordinarie uppdrag.

Taxor

Avgifter för myndighetsutövning, som förbundet utför, ska antas av kommunfullmäktige i medlemskommunerna. Förbundet ska till medlemskommunerna anmäla förslag till ändring av avgifter senast 3 månader innan ändringen ska träda i kraft. Förbundet har dock rätt att årligen ändra timpris efter gällande arbetskrafts- och konsumentprisindex.

Verksamhetens investeringar

Medlemskommunerna fastställer inte särskild investeringsram för förbundet. I den ekonomiska ramen som ligger till grund för beräkning och fastställande av medlemsavgiften ingår utrymme för ränta och avskrivning.

Förbundet ansluts till Norrköpings kommuns internbanks koncernkonto och erhåller en kredit på 75 miljoner kronor.

Tillsammans begränsar dessa två faktorer det investeringsutrymme som Direktionen kan fastställa.



Räddningstjänsten
Östra Götaland

Fastigheter

Medlemskommunerna ska, var för sig, stå för hyres- och driftkostnaderna för alla brandstationer. De belastar därmed inte Förbundets driftsbudget.

Förbundets kontakter i fastighetsfrågor sker med de av medlemskommunerna utpekade lokalförsörjningsfunktionerna.

Förbundet och medlemskommunerna ska utreda hur fastighetskostnaderna ska hanteras på längre sikt.

Effektiviserings- och besparingskrav

I budgetprocessen ska hänsyn tas till de besparings- och effektiviseringskrav som respektive medlemskommun har.

Budgetprocess

Arbetet med planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet ska präglas av dialog mellan förbundet och medlemskommunerna.

Förbundet ska under våren år 1 upprätta en beskrivning av planerad verksamhet under de följande budgetåren (år 2-4). Beskrivningen ska utgå från pågående verksamhet och innehålla tillbakablick på den genomförda verksamheten (år 0).

Detta underlag (budgetförslag) för kommande år ska lämnas till respektive budgetberedning senast i början av maj. Innan budgetförslaget överlämnas ska, vid behov, dialog skett med samrådsgrupperna för löpande verksamheten (se nedan).

Eftersom Linköpings kommun har tvåårsbudget så sker det endast tekniska justeringar av ramarna inför det andra året i tvåårsbudgeten. Det innebär att det endast är budgetberedning i Linköping våren 2014, våren 2016 osv.

Inför medlemskommunernas beslut om avgift/ersättning till förbundet under hösten ska förbundet redovisa fördjupat underlag och mer detaljerade beräkningar för främst det första året i planperioden. Detta budgetförslag ska lämnas till respektive medlemskommun som underlag för avgiftsbeslutet som tas i samband med att medlemskommunernas budget fastställs.

Särskild avtalspension

Den här delen av överenskommelsen berör endast de medlemskommuner som har personal som omfattas av särskild avtalspension (SAP-R)



Grundläggande medlemsavgift

Beräkning och betalning av den grundläggande medlemsavgiften sker i enlighet med förbundsordningens § 11. I denna avgift ingår ej täckning för pensionskostnader för SAP-R och avgiftsbestämd ålderspension på utbetald SAP-R.

Kompletterande medlemsavgift

De faktiska, likviditetsbelastande pensionsutbetalningarna för förbundets SAP-R och utbetalningar för avgiftsbestämd ålderspension på SAP-R, inklusive beräknad löneskatt, utgör den kompletterande medlemsavgiften. Medlemskommunerna erlägger denna avgift månatligen tillsammans med den grundläggande avgiften enligt ovan och enligt följande beräkning:

Preliminär månadsavgift för det kompletterande medlemsbidraget för SAP-R utgörs av samma belopp som förbundets pensionsadministratör debiterar förbundet för december månad året före korrigerat med prognos över eventuellt tillkommande och avgående pensionsutbetalningar för SAP-R. Om förbundet och medlemskommunerna ej kommer överens om prognos för kommande år ska ett snittvärde av öknings- eller minskningstakten vad gäller utbetald SAP-R för de två senaste åren före budgetåret användas som beräkningsgrund.

Exempel:

Utbetald SAP-R 3 år före aktuellt budgetår: 35 000 kr

Utbetald SAP-R 2 år före aktuellt budgetår: 43 000 kr

Utbetald SAP-R 1 år före aktuellt budgetår: 53 000 kr

Snittökning: $(43\ 000\ \text{kr} - 35\ 000\ \text{kr}) + (53\ 000\ \text{kr} - 43\ 000\ \text{kr})/2 = 9\ 000\ \text{kr}$

Totalt belopp budgetår: 53 000 kr + 9 000 kr (löneskatt 24,26 procent tillkommer)

I december varje år sammanställer förbundet årets verkliga utfall för all utbetald SAP-R. Resultatet av sammanställningen avräknas sedan från summan av de preliminära månadsavgifterna enligt ovan. Eventuell differens utgör underlag för justering av det kompletterande medlemsbidraget för aktuellt år. Avstämning ska ske senast 12 januari året efter aktuellt utbetalningsår. Den kompletterande medlemsavgiften fördelas mellan de medlemskommuner som har personal som omfattas av SAP-R på följande sätt:



Räddningstjänsten
Östra Götaland

- ▶ den del som avser förbundets utbetalningar för SAP-R och
- ▶ förbundets andel av avgiftsbestämd ålderspension på SAP-R (dvs
- ▶ den del som är intjänad efter att den anställde påbörjat sin anställning
- ▶ hos förbundet) betalas utifrån samma fördelnings-princip som den
- ▶ grundläggande medlemsavgiften, se förbundsordningen §11.
- ▶ den del som avser avgiftsbestämd ålderspension på utbetald SAP-R (dvs den del som är intjänad innan den anställde påbörjade sin anställning hos förbundet) betalas av den kommun där de berörda personerna tidigare hade sin anställning.

Skuldregleringar

Förbundets skuld för SAP-R beräknas årligen av förbundets pensionsadministratör. Skulden, inklusive löneskatt, redovisas i förbundets räkenskaper i enlighet med lagen om kommunal redovisning och RKR:s rekommendationer. Förbundet redovisar skulden som en fordran på medlemskommunerna och medlemskommunerna redovisar motsvarande skuld till förbundet i sin bokföring. Kommunerna ska delges ett underlag som visar skuldens storlek senast den 12 januari året efter aktuellt utbetalningsår.

Uppföljning

Uppföljning lämnas till medlemskommunerna per den 30 april, 31 augusti samt vid bokslut. Medlemskommunerna kommer att fastställa en gemensam tidplan för denna rapportering och en gemensam utformning av förbundets rapportering.

Utöver redovisning av ekonomiskt resultat med prognos ska uppföljningen innehålla en analys av verksamheten.

Förbundet får i uppdrag att ta fram ett bokslut inom samhällsskydd och beredskap. Formerna för ett sådant bokslut ska utvecklas av förbundet i samverkan med medlemskommunerna.

Dialog

Dialog ska ske mellan Direktionens ordförande och vice ordförande samt medlemskommunernas kommunstyrelseordförande minst två gånger per år, dels som en årlig uppföljning av verksamhet och ekonomi i samband med årsredovisningen, dels som en avstämning under hösten.

Vid behov träffas Förbundsdirektören och kommundirektörerna i övergripande frågor.



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

I budget och ekonomiredovisningsfrågor träffar ekonomidirektörerna förbundsledningen enligt särskilt plan.

Särskilda samrådsgrupper, med uppdrag att ha dialog om löpande verksamhet ska finnas. Det ska finnas grupper som samarbetar kring:

- ▶ förbundets uppdrag inom lagen om skydd mot olyckor med
- ▶ representanter från berörda kommunala förvaltningar i medlemskommunerna.

förbundets uppdrag inom lagen om extraordinära händelser där medlemskommunernas säkerhetschefer/motsvarande och

- ▶ förbundet träffas.

Ytterligare grupper kan bildas vid behov.

Förtydliganden av uppdrag

Utbildning av kommunal personal

Förbundet ska svara för internutbildning av kommunal personal inom området Skydd o Beredskap för att därigenom skapa ökad trygghet och säkerhet.

Medlemskommunerna uppdrar därför åt förbundet att årligen genomföra utbildningar inom ovanstående områden och som förbundet har kompetens att genomföra. För Norrköpings och Linköpings anställda genomförs utbildningar motsvarande en volym på tillsammans 7 700 elevtimmar – utan särskild ersättning, samt för Valdemarsviks och Åtvidabergs anställda motsvarande en volym på tillsammans 500 elevtimmar - utan särskild ersättning.

Önskar medlemskommunerna genomföra annan utbildning än ovanstående eller om det totala antalet elevtimmar ett år överskrider ovanstående elevtimmar äger förbundet rätt att ta ut avgift för den särskilda utbildningen eller för det utökade antalet elevtimmar.

Gemensamt handlingsprogram enligt lagen om Skydd mot Olyckor (LSO)

Arbetet med att ta fram, implementera och följa upp handlingsprogram ska ske i en gemensam process med förbundets och medlemskommunernas politiska ledning och tjänstemän. Förbundet ska ha en samordnande roll i detta arbete.

Krishantering

Kommunstyrelsen (i Norrköping dess krisledningsutskott) i respektive medlemskommun är krisledningsnämnd. Förbundet får i uppdrag att stödja medlems-



Räddningstjänsten Östra Götaland

kommunerna i fullgörandet av sitt geografiska områdesansvar. Det innebär att kommunledningarna och förbundet tillsammans ska planera, utbilda och öva de aktörer som finns både inom och utom de kommunala organisationerna. Grundtanken med det är att arbetet enligt lagen om skydd mot olyckor och enligt lagen om extraordinära händelser ska ske så samlat som möjligt. Kommunledningarna har ansvar för att hålla samman rapportering till länsstyrelsen m.fl.

Förbundets uppdrag inom området Krisledning utgår från att förbundet ska ha en stödande och rådgivande roll i förhållande till medlemskommunerna.

Arbetet ska inriktas på att utveckla medlemskommunernas krisberedskap utifrån ansvarsprincipen och det geografiska områdesansvaret.

Medlemskommunerna kommer årligen att precisera sina uppdrag genom beskrivningar som upprättas i samband med arbete med verksamhetsplan och budget.

Samrådsgruppen för LXO (lagen om extraordinära händelser) har i uppdrag att utveckla arbetsformerna för krishanteringen.

Regionalt perspektiv

Förbundet ska fortsätta utveckla samarbetet med andra räddningstjänster. Det kan ske genom att utveckla avtalen om stöd och hjälp vid insatser, men också utvecklingsarbete av förebyggande verksamheten. Förbundet får sälja tjänster till andra kommuner.

Medlemskommunernas ledning och förbundets ledning ska tillsammans arbeta för att intresserade kommuner ska kunna bli medlemmar i förbundet. Medlemskommunerna är ansvariga för processen och nya medlemmar ansöker hos medlemskommunerna som tar beslutet.

Bemanning

Förbundet har frihet att förändra bemanningen och kompetenser på olika stationer utifrån de i handlingsprogrammet enligt Lagen om skydd mot olyckor fastställda kraven på förbundets förmåga.

Restriktioner

Nedläggning eller nyetablering av stationer får inte beslutas av förbundet. Om sådana beslut ska fattas görs de av berörd medlemskommun, efter förslag från förbundet.