



Budgetdirektiv 2012--2014

Fastställd vid direktionmöte 2011-09-21

Verksamhetsinriktning för år 2012 och preliminär inriktning åren 2013 och 2014.

Vision

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinges verksamhet syftar att sträva mot att uppfylla en nollvision.

Nollvisionen är en bild av en önskad framtid.

ETT SÄKRARE SAMHÄLLE MED RÄDDNINGSTJÄNST

Till följd av brand eller andra olyckor inom Räddningstjänstens tillsynsområde

1. Skall ingen människa omkomma eller allvarligt skada sig
2. Skall inga allvarliga miljöskador uppstå
3. Skall inga stora kulturvärden, ekonomiska värden eller arbetstillfällen gå förlorade

Räddningstjänsten skall verka för att skapa en trygg och säker vistandemiljö (boende, arbete, skola, vård, omsorg och fritid) för de som bor och vistas i Karlskrona och Ronneby kommuner. Detta skall ske genom samverkan inom regionen samt genom att medvetandegöra risker och hot. Räddningstjänsten skall aktivt arbeta för att förebygga olyckors uppkomst samt begränsa konsekvenserna vid inträffade olyckor. Vidare skall Räddningstjänsten erbjuda en bra arbetsmiljö för de anställda. Verksamheten skall vara målstyrd.

God ekonomisk hushållning

Verksamhetsmässigt mål

Det verksamhetsmässiga målet tar sikte på att verksamheten ska bedrivas med en stor ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på de resurser Förbundet disponerar. Samtliga Förbundets resurser ska nyttjas på ett sådant sätt att organisationen når sina mål och uppdrag till nytta för våra medlemskommuner, dess medborgare och övriga intressenter.

Finansiella mål.

Resultat och eget kapital:

Räddningstjänsten Östra Blekinge ska planera verksamheten för en ekonomi i balans.

Verksamhetens externa intäkter skall utgöra minst 8,0 % av omslutningen.

Av särskilda skäl kan överskottet på det egna kapitalet utnyttjas under verksamhetsåret. Exempel på särskilda skäl är; räddningsinsatser som medför betydande kostnader, materielhaverier som av

säkerhetsskäl medför akut anskaffningsbehov, av medlemskommunerna beslutad reducering av medlemsavgift o.dyl.

Investeringar:

Upplånat kapital skall inte överstiga anläggningstillgångarnas värde.

Ett års reinvesteringsutgifter får sammanlagt inte överstiga de tre senaste bokslutsårens sammanlagda avskrivningskostnader.

Uppföljning och analys:

Förutom årsbokslut ska två delårsbokslut med utfallsprognoser upprättas.

Uppföljning ska ske kopplat till verksamhetens mål.

Övergripande mål för Räddningstjänstens verksamhet

- Genomföra verksamheten enligt av Direktionen fastställt handlingsprogram för räddningstjänst.
- Genomföra verksamheten enligt av Direktionen fastställd verksamhetsplan och tillsynsprogram för förebyggande verksamheten till skydd mot olyckor.

Under år 2012 skall Förbundet särskilt inrikta sin verksamhet mot att

- Anpassa verksamheten till Huvudöverenskommelse (HÖK 10) med allmänna bestämmelser om lön och allmänna anställningsvillkor mm (AB bilaga E)
- Integrera den operativa och den skadeförebyggande verksamheten
- Räddningstjänsten skall senast 2012-07-01 ha klarlagt förutsättningarna för att införa mindre räddningsenheter och senast 2013-01-01 ha startat upp en försöksverksamhet med mindre räddningsenhet i syfte att effektivisera insatsförmågan och underlätta rekryteringen till deltidsstyrkor och räddningsvärn. Motsvarande prestationsmål 4 i förslag till Handlingsprogram Räddningstjänst 2011-2014
- Ta fram förslag på differentierade kompetenskrav på styrkorna för att underlätta rekrytering
- Biträda på försök medlemskommunerna med tjänsteman i beredskap, TiB.
- Utreder behov av höjdfordon och konsekvenserna i investeringsplanen
- Pröva möjligheterna till en nyetablering av övningsfält i Ronneby
- Verka för en konjunkturpassad etablering av ny brandstation i Karlskrona

Ekonomiska ramar 2012-2014

Ingångsvärde medlemsavgift år 2011.

Förbundets verksamhetsresultat år 2010 blev ett överskott med 829 tkr. Verksamhetsåret 2011 startar med ett överskott på det egna kapitalet med 3 216 tkr. Karlskrona kommun reducerade år 2010 medlemsavgiften med 1 121 tkr. Bägge medlemskommunerna har tillfört sin andel av Rakel-investeringen om 1 000 tkr. Den marginella obalans på fördelningstalet som härmed uppstått betraktas som försumbar av medlemskommunerna. Prognosen för verksamhetsåret 2011 är ett nollresultat.

Räddningstjänstens planeringsramar för år 2012 och preliminärt för 2013-2014

Räddningschefen planerar verksamheten mot bibehållen medlemsavgift samt att;

- Medlemskommunerna lämnar kompensation för pris-, hyres- och löneökningar samt justering för po-förändringar.
- Medlemskommunerna skuldbokför särskild avtalspension samt finansierar faktiska pensionsutbetalningar inklusive skatt.
- Verksamheten planeras inom tilldelade medlemsavgifter.